Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-124819-85ab87-73717253
2026-10-15T12:51:40-05:00 - 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	3

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	9 / 10 / 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 mes 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 mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $8.459.413 representados en los siguientes conceptos de gasto: APORTES ESPECIE: Reconocimiento al Uso del Predio: $3.369.120 Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.070.280 Desgaste y Uso dotación para los Niños $172.949 APORTES DINERO: Talendo Humano: $2.951.945 Vigilancia: $895.119	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 aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
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 mes 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 la verificación de aspectos financieros, al mes verificado, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $8.100.263, que representa el 31% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-12481 9-85ab87-7371 7253
2026-10-15T12:51:40-05:00 - 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 mes 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 mes 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 mes verificado, se evidenció que el asociado realizó el pago de los honorarios correspondientes, mediante transferencia electrónica del Banco Caja Social efectuada el 29/09/2026, 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 planilla N° 95976999 con fechas de pago 13/10/2026 , cotizando salud del mes septiembre 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes agosto 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 mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $61.999.407, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $37.480.044 Vigilancia $7.444.304 Desgaste y Uso dotación para los Niños $1.546.531 Elementos de Aseo Institucional $1.412.504 Material Didáctico $0 Papelería Administrativa $750.862 Elementos de Aseo Personal $534.500 Papelería niños $241.927 Alimentos $11.175.255 Servicios Públicos e Internet $930.900 PIGA $482.580 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 mes 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

El asociado manifiesta estar de acuerdo con la información de la visita financiera y lo reportado en el acta

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.

Se hace alcance al acta financiera 08. C1850-2026-IV-AF-20-08-2026 del mes de julio dado que por error involuntario en la hoja del seguimiento financiero quedo relacionado el código del convenio 1833-2026 y el correcto es el 1850-2026.

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 9 de octubre para validación del mes de septiembre 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, para el mes verificado no se presentaron las siguientes diferencias entre los registros de asistencia aportados por el Asociado y la información registrada en la base DADE

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: 20261015-124819-85ab87-73717253
2026-10-15T12:51:40-05:00 - 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 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO WALDORF CONVENIO N°1850-2026.

No Instrumento:	3
Fecha:	09/10/20260

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2026			VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE 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**	**$ 37.480.044**	**$ -**	**$ 2.951.945**	**$ 96.198.780**	**$ -**	**$ 7.576.659**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 27.254.980	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 11.594.660	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 91.330.428	$ -	$ -	$ 15.137.640	$ -	$ -	$ 38.853.276	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 35.899.540	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 15.272.180	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ -	$ 17.810.068	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 7.576.659
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 35.620.137	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 15.153.318	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 36.024.515	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 15.325.346	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 20.888.544	$ -	$ -	$ 3.369.120	$ -	$ -	$ 8.647.408	$ -
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	$ 6.893.087	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ 3.891.731	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 277.981	$ -	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 36.162.162	$ -	$ 4.177.223	$ 7.444.304	$ -	$ 895.119	$ 19.021.427	$ -	$ 2.267.635
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 6.386.004	$ -	$ -	$ 1.070.280	$ -	$ -	$ 2.747.052	$ -
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 9.227.634	$ 1.031.930	$ -	$ 1.546.531	$ 172.949	$ -	$ 3.969.429	$ 443.903	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.427.941	$ -	$ -	$ 1.412.504	$ -	$ -	$ 2.487.304	$ -	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 6.015.832	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 7.689.169	$ -	$ -	$ 750.862	$ -	$ -	$ 2.128.228	$ -	$ -
COSTOS VARIABLES									
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 59.833.290	$ -	$ -	$ 534.500	$ -	$ -	$ 2.280.722	$ -	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 2.968.178	$ -	$ -	$ 241.927	$ -	$ -	$ 435.800	$ -	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 72.355.580**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.175.255**	**$ -**	**$ -**	**$ 26.234.733**	**$ -**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 21.806.620	$ -	$ -	$ 3.216.927	$ -	$ -	$ 7.884.625	$ -	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 25.274.480	$ -	$ -	$ 3.812.060	$ -	$ -	$ 8.407.420	$ -	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 25.274.480	$ -	$ -	$ 4.146.268	$ -	$ -	$ 9.942.688	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION									
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 5.771.580	$ -	$ -	$ 930.900	$ -	$ -	$ 2.813.070	$ -	$ -
PIGA	$ 2.879.394	$ -	$ -	$ 482.580	$ -	$ -	$ 1.238.622	$ -	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 4.398.746	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES	**$ 452.643.924**	**$ 28.306.478**	**$ 21.987.291**	**$ 61.999.407**	**$ 4.612.349**	**$ 3.847.064**	**$ 157.086.096**	**$ 11.838.363**	**$ 9.844.294**
PORCENTAJE DE APORTES	**90%**	**6%**	**4%**	**88%**	**7%**	**5%**	**88%**	**7%**	**6%**

TOTALES	**$ 502.937.693**	**$ 70.458.820**	**$ 178.768.753**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	201	**COBERTURA NO MATRICULADA**	30				
DESCUENTO ALIMENTOS	$ 1.980.305	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	$ 8.291	**N° DESEMBOLSOS**	**2**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 95.086.689**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.656.543	**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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-12481 9-85ab87-73717253
2026-10-15T12:51:40-05:00 - Pagina 4 de 9

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 1850 - 2026 - JARDÍN INFANTIL WALDORF SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **09 DE OCTUBRE 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	**$ 25.312.972**	**$ 9.293.071**	**$ 5.825.946**	**$ -**	**$ -**	**$ 37.480.044**	**$ -**	**$ 2.951.945**	**$ 40.431.989**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.342	$ 1.057.694	$ 651.364	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.457.076	$ 3.496.656	$ 2.183.908	$ -	$ -	$ 15.137.640	$ -	$ -	$ 15.137.640	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.747.914	$ 1.343.052	$ 859.234	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.859.928	$ 665.729	$ 426.288	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.719.856	$ 1.331.458	$ 852.576	$ -	$ -	$ 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	29/09/2026	GNB SUDAMERIS	9605981	TRANSFERENCIA	En planillas registran el pago de 17 personas, pero la estructura corresponde a 12 personas las cuales fueron revisadas y concuerdan con la estructura, dado que 5 personas pertenecen a otro proyecto del jardín y la corporación paga la seguridad social de todo su talento humano
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	13/10/2026	MI PLANILLA.COM	95976999	17	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
PROPIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/09/2026	N/A	$ -	$ 3.369.120	$ -	$ 3.369.120	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 3.369.120**	**$ -**	**$ 3.369.120**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830080092-0	F7-65798	10/09/2026	29/09/2026	$ 7.444.304		$ 895.119	$ 8.339.423	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 7.444.304**	**$ -**	**$ 895.119**	**$ 8.339.423**	

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	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/09/2026	$ -	$ 1.070.280	$ -	$ 1.070.280	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.070.280**	**$ -**	**$ 1.070.280**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/09/2026	$ 1.546.531	$ 172.949	$ -	$ 1.719.480	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.546.531**	**$ 172.949**	**$ -**	**$ 1.719.480**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
HILDA INES BEDOYA CARREÑO -SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 12264	10/09/2026	$ 144.000	$ -	$ -	$ 144.000	No aplica
HILDA INES BEDOYA CARREÑO -SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 12191	3/09/2026	$ 230.000	$ -	$ -	$ 230.000	No aplica
HILDA INES BEDOYA CARREÑO -SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 12194	3/09/2026	$ 787.004	$ -	$ -	$ 787.004	Soporte por $888.200, ejecución septiembre $787.004, saldo por $101.196
LIDER S.A.S.	900.666.619-1	FE 31712	3/09/2026	$ 73.000	$ -	$ -	$ 73.000	No aplica
LIDER S.A.S.	900.666.619-1	FE 31714	3/09/2026	$ 178.500	$ -	$ -	$ 178.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.412.504**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.412.504**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	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	OBSERVACIONES
DISPROARTE LTDA	830.100.330-6	FE 87164	8/09/2026	$ 750.862	$ -	$ -	$ 750.862	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 750.862**		**$ -**	**$ 750.862**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
LIDER S.A.S.	900.666.619-1	FE 31715	3/09/2026	$ 192.000	$ -	$ -	$ 192.000	No aplica
HILDA INES BEDOYA CARREÑO -SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 12190	3/09/2026	$ 342.500	$ -	$ -	$ 342.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 534.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 534.500**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
DISPROARTE LTDA	830.100.330-6	FE 87165	8/09/2026	$ 241.927	$ -	$ -	$ 241.927	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 241.927**	**$ -**	**$ -**	**$ 241.927**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-12481 9-85ab87-73717253
2026-10-15T12:51:40-05:00 - Pagina 5 de 9

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	901.654.043-1	FE 5043	30/09/2026	$ 3.000.183	$ -	$ -	$ 3.000.183	Soporte por $5.731.354, productos con VoBo del componete técnico de BI por $3.000.183, Soporte pago Bco Sudameris 30/09/2026 valor ejecutado para septiembre
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FE 28177	17/09/2026	$ 437.101	$ -	$ -	$ 437.101	Soporte por $437.101, productos con VoBo del componete técnico de BI en su totalidad, Soporte pago Bco Sudameris 30/09/2026 valor ejecutado para septiembre
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FE 27868	7/09/2026	$ 383.400	$ -	$ -	$ 383.400	Soporte por $504.400, productos con VoBo del componete técnico de BI por $383.400, Soporte pago Bco Sudameris 30/09/2026 valor ejecutado para septiembre
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FE 27964	9/09/2026	$ 511.101	$ -	$ -	$ 511.101	Soporte por $577.101, productos con VoBo del componete técnico de BI por $511.101, Soporte pago Bco Sudameris 30/09/2026 valor ejecutado para septiembre
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FE 28485	28/09/2026	$ 590.200	$ -	$ -	$ 590.200	Soporte por $722.200, productos con VoBo del componete técnico de BI por $590.200, Soporte pago Bco Sudameris 30/09/2026 valor ejecutado para septiembre
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 4.921.985**		**$ -**	**$ 4.921.985**	El soporte de pago esta por mayor valor dado que se pago facturas de otro programa que maneja la fundación
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	901.654.043-1	FE 5043	30/09/2026	$ 482.654	$ -	$ -	$ 482.654	Soporte por $5.731.354, Productos avalados como grandes superficies $2.731.171, Soporte Bco Sudameris 30/09/2026, ejecución septiembre $482.654 de acuerdo a presupuesto
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FE 27868	7/09/2026	$ 121.000	$ -	$ -	$ 121.000	Soporte por $504.400, Productos avalados como grandes superficies $121.000, Soporte Bco Sudameris 30/09/2026 valor ejecutado para septiembre
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FE 27964	9/09/2026	$ 66.000	$ -	$ -	$ 66.000	Soporte por $577.101, Productos avalados como grandes superficies $66.000, Soporte Bco Sudameris 30/09/2026 valor ejecutado para septiembre
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FE 28485	28/09/2026	$ 132.000	$ -	$ -	$ 132.000	Soporte por $722.200, Productos avalados como grandes superficies $132.000, Soporte Bco Sudameris 30/09/2026 valor ejecutado para septiembre
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	890.900.943-1	X5114007215	19/09/2026	$ 147.690	$ -	$ -	$ 147.690	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 4063	18/09/2026	$ 275.650	$ -	$ -	$ 275.650	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 4095	24/09/2026	$ 362.200	$ -	$ -	$ 362.200	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 4044	31/08/2026	$ 384.200	$ -	$ -	$ 384.200	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 4051	8/09/2026	$ 484.600	$ -	$ -	$ 484.600	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 4062	18/09/2026	$ 512.500	$ -	$ -	$ 512.500	No aplica
COLANTA	890904478-6	4161-4695754	28/08/2026	$ 128.649	$ -	$ -	$ 128.649	No aplica
COLANTA	890904478-6	4161-4773841	23/09/2026	$ 101.990	$ -	$ -	$ 101.990	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 5098	28/09/2026	$ 863.137	$ -	$ -	$ 863.137	Soporte por $923.733, Descuento componente técnico BI por $60.596, ejecución septiembre $863.137
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 12259	10/09/2026	$ 81.500	$ -	$ -	$ 81.500	No aplica
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 12380	24/09/2026	$ 99.800	$ -	$ -	$ 99.800	No aplica
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 12188	3/09/2026	$ 213.600	$ -	$ -	$ 213.600	No aplica
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 12258	10/09/2026	$ 270.500	$ -	$ -	$ 270.500	No aplica
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 12321	17/09/2026	$ 271.000	$ -	$ -	$ 271.000	Soporte por $284.200, Descuento componente técnico BI $13.200, ejecución septiembre $271.000
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 12379	24/09/2026	$ 576.700	$ -	$ -	$ 576.700	Soporte por $603.100, Descuento componente técnico BI $26.400, ejecución septiembre $576.700
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 12322	17/09/2026	$ 604.700	$ -	$ -	$ 604.700	Soporte por $672.700, Descuento componente técnico BI $68.000, ejecución septiembre $604.700
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 12189	3/09/2026	$ 73.200	$ -	$ -	$ 73.200	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.253.270**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.253.270**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 11.175.255**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.175.255**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
ENERGIA CTA CTO. 24866331 #FACTURA 409857147-1	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 420.890	$ -	$ -	$ 420.890	Soporte por $820.890, ejecución septiembre $420.890 de acuerdo a presupuesto
GAS NATURAL CTA CTO. No. 61805456 # FACTURA F15B94695177	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 380.010	$ -	$ -	$ 380.010	Soporte por $515.810, ejecución septiembre $380.010 de acuerdo a presupuesto
INTERNET CTA CTO. #FACTURA FE-250021	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 130.000	$ -	$ -	$ 130.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 930.900**	**$ -**	**$ -**	**$ 930.900**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
LIDER S.A.S.	900.666.619-1	FE 31713	3/09/2026	$ 97.500	$ -	$ -	$ 97.500	No aplica
HILDA INES BEDOYA CARREÑO -SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 12192	3/09/2026	$ 70.722	$ -	$ -	$ 70.722	Soporte por $174.800, ejecución septiembre $70.722, saldo por $104.078
HERMES DAVID PINTO	79.940.732-3	CUENTA DE COBRO Hp 06830-26	15/07/2026	$ 314.358	$ -	$ -	$ 314.358	Soporte por $904.000, ejecución julio $107.062, ejecución agosto $482.580 ejecución septiembre $314.358
TOTAL PIGA				**$ 482.580**	**$ -**	**$ -**	**$ 482.580**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 61.999.407**	**$ 4.612.349**	**$ 3.847.064**	**$ 70.458.820**	

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	**1000-2026**
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	**Corporación Educativa y Social WALDORF**
Nombre del asociado:	**WALDORF**
Cobertura:	**60**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 CONSOLIDADO POR EL ASOCIADO	TOTAL A PAGAR POR PERSONA	TALENTO HUMANO DANE	TALENTO HUMANO ASOCIADO
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD		PENSION		ARL		CCF	ICB	SENA	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE (SI/NO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES		SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS					
													$ 249.095				8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	2%	2%			8,33%	12%	8,33%	4,17%							
1	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES	1.026.6761	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	908139717203	ORB SUDAMERIS	16/01/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 2.781.791	30	$ 2.781.791		$ -	$ 2.781.791	$ 2.781.791	$ 2.781.791	$ 236.452	$ 111.272	$ 333.815	$ 111.272	0,522%	$ 14.521	$ 111.272	$ 83.454	$ 55.636	$ 1.037.694	SI	$ 232.075	$ 30.309	$ 232.075	$ 119.807	$ 807.366,00	$ 222.644	$ -	$ 2.808.342	$ 2.808.342	$ 4.617.459	$ 4.617.459	
2	DANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ	1.010.0004	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	908139717210	ORB SUDAMERIS	16/01/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	196.424	$ 91.964	$ 275.892	$ 91.964	0,522%	$ 12.001	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	$ 874.166	SI	$ 212.350	$ 25.482	$ 212.350	$ 90.795	$ 565.977,00	$ 183.928	$ -	$ 2.364.269	$ 2.364.269	$ 3.784.670	$ 3.784.670	
3	PAULA ANDREA ESPINOSA AVENDAÑO	1.023.754.418	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	908249902217	BBVA	16/01/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	196.424	$ 91.964	$ 275.892	$ 91.964	0,522%	$ 12.001	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	$ 874.166	SI	$ 212.350	$ 25.482	$ 212.350	$ 90.795	$ 565.977,00	$ 183.928	$ -	$ 2.364.269	$ 2.364.269	$ 3.784.670	$ 3.784.670	
4	NELLY JHOANA PEREZ PACHECO	1.010.1812	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	241308112730	CAJA SOCIAL	16/01/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	196.424	$ 91.964	$ 275.892	$ 91.964	0,522%	$ 12.001	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	$ 874.166	SI	$ 212.350	$ 25.482	$ 212.350	$ 90.795	$ 565.977,00	$ 183.928	$ -	$ 2.364.269	$ 2.364.269	$ 3.784.670	$ 3.784.670	
5	ERIKA JULIETH ROMERO GONZALEZ	1.069.732.129	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	3150884599	NEQUI	16/01/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	196.424	$ 91.964	$ 275.892	$ 91.964	0,522%	$ 12.001	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	$ 874.166	SI	$ 212.350	$ 25.482	$ 212.350	$ 90.795	$ 565.977,00	$ 183.928	$ -	$ 2.364.269	$ 2.364.269	$ 3.784.670	$ 3.784.670	
6	MARIA FERNANDA HERNANDEZ	1.022.444.681	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	241019054720	CAJA SOCIAL	16/01/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 1.786.784	30	$ 1.786.784		$ 249.095	$ 2.035.249	$ 1.786.784	$ 1.786.784	152.725	$ 70.646	$ 211.938	$ 70.646	0,522%	$ 9.219	$ 70.646	$ 52.985	$ 35.323	$ 671.326	SI	$ 167.937	$ 20.162	$ 167.938	$ 73.993	$ 429.617,00	$ 141.292	$ -	$ 1.873.957	$ 1.873.957	$ 2.975.100	$ 2.975.100	
7	MIRANDA SHELLY SOCHE RODRIGUEZ	1.023.736.730	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	908139699960	ORB SUDAMERIS	16/01/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 1.786.784	30	$ 1.786.784		$ 249.095	$ 2.035.249	$ 1.786.784	$ 1.786.784	152.725	$ 70.646	$ 211.938	$ 70.646	0,522%	$ 9.219	$ 70.646	$ 52.985	$ 35.323	$ 671.326	SI	$ 167.937	$ 20.162	$ 167.938	$ 73.993	$ 429.617,00	$ 141.292	$ -	$ 1.873.957	$ 1.873.957	$ 2.975.100	$ 2.975.100	
8	DANA MARCELA ORTIZ ORDOÑEZ	1.024.604.174	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	908139519710	ORB SUDAMERIS	16/01/2026	19/12/2026	Contrato laboral	$ 1.160.909	30	$ 1.750.909		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.909	$ 1.750.909	148.827	$ 70.036	$ 210.109	$ 70.036	0,522%	$ 9.140	$ 70.036	$ 52.527	$ 35.018	$ 665.726	SI	$ 166.667	$ 20.000	$ 166.667	$ 72.954	$ 426.288,00	$ 140.072	$ -	$ 1.859.928	$ 1.859.928	$ 2.951.943	$ -	$ 2.951.943
9	CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ	1.022.978.715	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	908139530420	ORB SUDAMERIS	16/01/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.909	30	$ 1.750.909		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.909	$ 1.750.909	148.827	$ 70.036	$ 210.109	$ 70.036	0,522%	$ 9.140	$ 70.036	$ 52.527	$ 35.018	$ 665.726	SI	$ 166.667	$ 20.000	$ 166.667	$ 72.954	$ 426.288,00	$ 140.072	$ -	$ 1.859.928	$ 1.859.928	$ 2.951.943	$ 2.951.943	
10	LINA TATIANA PACHECO MORENO	1.014.643.413	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	908139530410	ORB SUDAMERIS	16/01/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.909	30	$ 1.750.909		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.909	$ 1.750.909	148.827	$ 70.036	$ 210.109	$ 70.036	0,522%	$ 9.140	$ 70.036	$ 52.527	$ 35.018	$ 665.726	SI	$ 166.667	$ 20.000	$ 166.667	$ 72.954	$ 426.288,00	$ 140.072	$ -	$ 1.859.928	$ 1.859.928	$ 2.951.943	$ 2.951.943	
11	VIVIANA ANDREA MARCIAS RODRIGUEZ	1.098.653.5	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	908139717220	ORB SUDAMERIS	16/01/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.909	30	$ 1.750.909		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.909	$ 1.750.909	148.827	$ 70.036	$ 210.109	$ 70.036	2,436%	$ 42.662	$ 70.036	$ 52.527	$ 35.018	$ 699.241	SI	$ 166.667	$ 20.000	$ 166.667	$ 72.954	$ 426.288,00	$ 140.072	$ -	$ 1.859.928	$ 1.859.928	$ 2.993.497	$ 2.993.497	
12	SANDRA YANELE RODRIGUEZ CUERVO	1.017.6245	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	908139717203	ORB SUDAMERIS	16/01/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.909	30	$ 1.750.909		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.909	$ 1.750.909	148.827	$ 70.036	$ 210.109	$ 70.036	0,522%	$ 9.140	$ 70.036	$ 52.527	$ 35.018	$ 665.726	SI	$ 166.667	$ 20.000	$ 166.667	$ 72.954	$ 426.288,00	$ 140.072	$ -	$ 1.859.928	$ 1.859.928	$ 2.993.497	$ 2.993.497	
	TOTALES								**$ 24.368.832**	**360**	**$ 24.368.832**	**$ -**	**$ 2.989.140**	**$ 27.264.172**	**$ 24.368.832,00**	**$ 24.368.832**	**2.082.529**	**970.600**	**2.911.804**	**970.600**		**193.687**	**970.600**	**737.951**	**485.300**	**9.253.071**		**$ 2.271.163**	**$ 272.541**	**$ 2.271.163**	**$ 1.411.537**	**$ 8.226.446**	**$ 1.941.200**	**$ -**	**$ 25.212.972**	**$ 34.462.974**	**$ 49.421.989**	**$ 37.493.046**	**$ 2.929.846**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	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 SOSTENER	VALOR PROYECTADO	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 4.617.459	$ -	$ -	$ 4.617.459	$ 2.808.342	$ 1.057.656	$ 751.366	$ -	$ 4.617.459
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	4	$ 19.137.640	$ -	$ -	$ 19.137.640	$ 11.637.076	$ 3.466.656	$ 2.193.908	$ -	$ 19.137.640
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 9.562.200	$ -	$ -	$ 9.562.200	$ 5.787.914	$ 1.343.026	$ 809.232	$ -	$ 9.562.202
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 2.961.945	$ -	$ -	$ 2.961.945	$ 1.808.926	$ 665.726	$ 426.288	$ -	$ 2.961.943
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ 3.719.908	$ 1.331.452	$ 852.576	$ -	$ 5.903.892
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ 3.719.908	$ 1.399.482	$ 852.576	$ -	$ 5.970.914
TOTAL	**12**	**$ 48.431.989**	**-**	**-**	**-**	**$ 29.312.072**	**$ 9.263.571**	**$ 6.035.946**	**$ -**	**$ 48.431.989**
OBSERVACIONES										

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-124819-85ab87-73717253
2026-10-15T12:51:40-05:00 - Pagina 6 de 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-124819-85ab87-73717253
2026-10-15T12:51:40-05:00 - 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 MES DE SEPTIEMBRE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha de entrega: 09 DE OCTUBRE 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	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	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	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	Soporte por $3.483.486, Productos avalados como pequeños productores $607.635, ejecución julio $607.635
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 27484	20/08/2026	$ 40.800	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 27483	20/08/2026	$ 215.000	Soporte por $442.000, Productos avalados como pequeños productores $215.000, grandes superficies $227.000
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 27563	26/08/2026	$ 209.400	Soporte por $479.400, Productos avalados como pequeños productores $209.400, grandes superficies $270.000
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 27169	10/08/2026	$ 132.800	Soporte por $364.300, Productos avalados como pequeños productores $132.800, grandes superficies $231.500
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 27265	13/08/2026	$ 244.700	Soporte por $540.500, Productos avalados como pequeños productores $244.700, grandes superficies $295.800
AS. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 841	25/08/2026	$ 794.343	Soporte por $6.268.327, Productos avalados como pequeños productores $794.343, grandes superficies $2.187.430 de acuerdo al presupuesto
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	901.654.043-1	FE 5043	30/09/2026	$ 3.000.183	Soporte por $5.731.354, productos con VoBo del componete técnico de BI por $3.000.183, Soporte pago Bco Sudameris 30/09/2026 valor ejecutado para septiembre
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FE 28177	17/09/2026	$ 437.101	Soporte por $437.101, productos con VoBo del componete técnico de BI en su totalidad, Soporte pago Bco Sudameris 30/09/2026 valor ejecutado para septiembre
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FE 27868	7/09/2026	$ 383.400	Soporte por $504.400, productos con VoBo del componete técnico de BI por $383.400, Soporte pago Bco Sudameris 30/09/2026 valor ejecutado para septiembre
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FE 27964	9/09/2026	$ 511.101	Soporte por $577.101, productos con VoBo del componete técnico de BI por $511.101, Soporte pago Bco Sudameris 30/09/2026 valor ejecutado para septiembre
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FE 28485	28/09/2026	$ 590.200	Soporte por $722.200, productos con VoBo del componete técnico de BI por $590.200, Soporte pago Bco Sudameris 30/09/2026 valor ejecutado para septiembre

Valor ejecutado para la compra de alimentos en el periodo de verificación	$ 8.100.263	Valor validado como compra pública local de alimentos del periodo	$ 8.100.263,00
		Porcentaje de cumplimiento mensual de compras públicas locales	100%

Valor acumulado ejecutado en la compra de alimentos	$ 6.559.028,00	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: 20261015-124819-85ab87-73717253
2026-10-15T12:51:40-05:00 - Página 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. C1850-2026-IV-AF-15-10-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261015-124819-85ab87-73717253

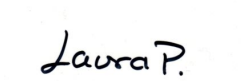
Estado: Finalizado

Creación: 2026-10-15 12:48:19

Finalización: 2026-10-15 12:51:39

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



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

Firma: INFANCIA



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-124819-85ab87-73717253
2026-10-15T12:51:40-05:00 - Pagina 9 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. C1850-2026-IV-AF-15-10-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261015-124819-85ab87-73717253

Creación: 2026-10-15 12:48:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-10-15 12:51:39

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.: 2026-10-15 12:48:20 Lec.: 2026-10-15 12:49:05 Res.: 2026-10-15 12:49:09 IP Res.: 186.86.32.102 Canal: Email
Firma	Laura Patricia Zárate Camargo laurapzc@ceswaldorf.org Gerente Administrativa Ceswaldorf	Aprobado	Env.: 2026-10-15 12:49:09 Lec.: 2026-10-15 12:51:32 Res.: 2026-10-15 12:51:39 IP Res.: 191.156.232.188 Canal: Email