INFORME FINANCIERO CONVENIO 1850 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT	830.108.464-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	CESWALDORF@CESWALDORF.ORG
NÚMERO DE CONTACTO	3105746921
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	WALDORF
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	3105746921
CUENTA BANCARIA	09605981

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	GRACIELA MARÍA LOZANO HERAZO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1850-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **QUINIENTOS TREINTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 530.096.328),** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **QUINIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 502.937.693),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 452.643.924),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 50.293.769**), discriminado así: **VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE** (**$ 21.987.291**) en aportes en dinero y **VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE** (**$ 28.306.478**) en aportes en especie, equivalente al **10,00%.**
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución del convenio será hasta el **04 DE DICIEMBRE DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	14/07/2026

FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **QUINIENTOS TREINTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 530.096.328),** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **QUINIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 502.937.693),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 452.643.924),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 50.293.769**), discriminado así: **VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE** (**$ 21.987.291**) en aportes en dinero y **VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE** (**$ 28.306.478**) en aportes en especie, equivalente al **10,00%.**
ADICIONES:	NO APLICA
REINVERSIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	**RECURSOS SDIS $95.086.689** **APORTE ASOCIADO DINERO $5.997.230** **APORTE ASOCIADO ESPECIE $7.226.014** **PAGO POR RESULTADO $0**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**RECURSOS SDIS $357.557.235** **APORTE ASOCIADO DINERO $15.990.061** **APORTE ASOCIADO ESPECIE $21.080.464** **PAGO POR RESULTADO $0**

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS		
COMPROMISO	**ACTIVIDAD**	**SOPORTE**
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada del 01 al 30 de Septiembre de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Compromiso 1: Libros Auxiliares Certificado mensual NIIF.

2.	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas del 1 al 30 de Septiembre de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Compromiso 6: •APORTE SDIS •APORTE ASOCIADO
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.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	Las carpetas cargadas en Share Point periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2026: 01. APORTE SDIS 01. TALENTO HUMANO 02. APORTE ASOCIADO 01. TALENTO HUMANO.
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, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
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.	Se han recibido recursos en el marco del convenio, del 1 al 30 de Septiembre de 2026.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación financiera.
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.	Se presentaron los soportes del 1 al 30 de Septiembre de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Anexo 7.3 Informe Cuantitativo, soporte relacionado en el compromiso No 7
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 para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	El asociado mediante oficio del 11 de Agosto de 2026 manifestó no optar por el mecanismo de pago por resultados	02.Contratual / 09. Pago por resultados / 00. Cartas Manifestación / CONVENIO 1850 – 2026 Carta PpR Jardin Waldorf

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO DINERO**	**VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$	$
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 15.137.640	$	$
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$	$
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$	$ 2.951.945	$
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$	$
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$	$
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$	$	$ 3.369.120
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 7.444.304	$ 895.119	$
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$	$	$ 1.070.280
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.546.531	$	$ 172.949
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.412.504	$	$
	MATERIAL DIDACTICO	$	$	$
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 750.862	$	$
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 534.500	$	$
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 241.927	$	$
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 3.216.927	$	$
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 3.812.060	$	$
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 4.146.268	$	$
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 930.900	$	$
	PIGA	$ 482.580	$	$
	MANTENIMIENTOS MENORES	$	$	$
TOTALES		**$ 61.999.407**	**$ 3.847.064**	**$ 4.612.349**

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI _**X**_ NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**
Responsable de servicio	Francia Alejandra Posada Torres	52.858.785	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Diana Marcela Cortes Rodríguez	53.100.096	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Erika Yulieth Romero González	1.069.752.156	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Nelly Johana Pérez Pacheco	53.116.912	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Paula Andrea Espinosa Avendaño	1.033.750.418	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Profesionales Auxiliar en atención a la primera infancia	María Fernanda Hernández Muñoz	1.022.444.481	Término Fijo	06/07/2026	04/12/2026
Profesionales Auxiliar en atención a la primera infancia	Brianda Sirley Soche Rodríguez	1.033.736.736	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Auxiliar administrativa	Diana Marcela Ortiz Ordoñez	1.024.494.178	Término Fijo	19/01/2026	04/12/2026
Manipulador de alimentos	Viviana Andrea Barbosa Rodríguez	53.080.153	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Auxiliar servicios generales	Lina Tatiana Paz Moreno	1.024.601.433	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Auxiliar servicios generales	Claudia Judith Duarte González	1.022.978.775	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Auxiliar servicios generales	Sandra Yamile Rodríguez Cuervo	53.178.180	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:

NOMBRE: N/A

PERFIL: N/A

FECHA DE RETIRO: N/A

REEMPLAZO N/A

NOMBRE: N/A

PERFIL: N/A

FECHA DE INICIO: N/A

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA				
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**	
	MES - AÑO	**DÍA - MES - AÑO**		
SALUD	10-2026	13/10/2026	$	4.640.300
PENSIÓN	09-2026	13/10/2026	$	5.939.600
ARL	09-2026	13/10/2026	$	362.400
PARAFISCALES	09-2026	13/10/2026	$	3.343.200
TOTAL			**$**	**-**

FECHA DE ELABORACIÓN: **17/10/2026**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1	**ACTIVO**				
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**				
1504	**TERRENOS**				
150405	**URBANOS**	**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
Total para TERRENOS		**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
151605	**EDIFICIOS**	**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
152005	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**12.566.701,00**	**0,00**	**0,00**	**12.566.701,00**
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		**12.566.701,00**	**0,00**	**0,00**	**12.566.701,00**
1524	**EQUIPO DE OFICINA**				
152405	**MUEBLES Y ENSERES**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		43.811.855,00	0,00	0,00	43.811.855,00
FUNDACION JOHN RAMIREZ MORENO		3.590.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00
OCAMPO MACIAS EMILIO		2.052.600,00	0,00	0,00	2.052.600,00
ROBERT BOSCH LTDA		8.757.060,00	0,00	0,00	8.757.060,00
Total para MUEBLES Y ENSERES		**58.211.515,00**	**0,00**	**0,00**	**58.211.515,00**
152495	**OTROS**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		12.804.994,00	0,00	0,00	12.804.994,00
FERMAT COMERCIAL S A		11.764.000,00	0,00	0,00	11.764.000,00
LUFTHANSA CARGO AG		9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00
MUSICALES RUEMEN SAS		19.614.999,00	0,00	0,00	19.614.999,00
ZARATE CAMARGO MARIA ANTONIA		1.978.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00
Total para OTROS		**55.681.993,00**	**0,00**	**0,00**	**55.681.993,00**
Total para EQUIPO DE OFICINA		**113.893.508,00**	**0,00**	**0,00**	**113.893.508,00**
1528	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**				
152805	**EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS**				
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		8.084.420,00	0,00	0,00	8.084.420,00
BUSSINES COMPUTER AND TECHNOLOGY S.A.S.		14.580.000,00	0,00	0,00	14.580.000,00
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		9.053.358,00	0,00	0,00	9.053.358,00
SAP COLOMBIA SAS		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS		**34.717.778,00**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,00**
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**34.717.778,00**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,00**
1532	**EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO**				
153205	**MEDICO**	**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
154005	**AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS**				
NORALEX LTDA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**623.139.140,00**	**0,00**	**0,00**	**623.139.140,00**
Total para ACTIVO		**623.139.140,00**	**0,00**	**0,00**	**623.139.140,00**
Total Debitos y Creditos			**0,00**	**0,00**	

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O= Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.10.10 10:00:43-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DOTACION - DEPRECIACION							
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2026	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1454	1.779.388,00	0,00	1.779.388,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.779.388,00**	**0,00**	**1.779.388,00**
51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2026	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		(COR) NC 1454	129.119,00	0,00	129.119,00
Total para 51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO					**129.119,00**	**0,00**	**129.119,00**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2026	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1454	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	03/09/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 31712	73.000,00	0,00	73.000,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	03/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 31714	178.500,00	0,00	251.500,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 12191	230.000,00	0,00	481.500,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 12194	888.200,00	0,00	1.369.700,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	10/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 12264	144.000,00	0,00	1.513.700,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**1.513.700,00**	**0,00**	**1.513.700,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	03/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 31715	192.000,00	0,00	192.000,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 12190	342.500,00	0,00	534.500,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**534.500,00**	**0,00**	**534.500,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	01/09/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 4044	384.200,00	0,00	384.200,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/09/2026	ALIMENTOS		(COR) FC 12188	213.600,00	0,00	597.800,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/09/2026	ALIMENTOS		(COR) FC 12189	73.200,00	0,00	671.000,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	07/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS LACTEOS		(COR) FC 27868	504.400,00	0,00	1.175.400,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	08/09/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 4051	484.600,00	0,00	1.660.000,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	09/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS LACTEOS		(COR) FC 27964	577.101,00	0,00	2.237.101,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	10/09/2026	ALIMENTOS		(COR) FC 12258	270.500,00	0,00	2.507.601,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	10/09/2026	ALIMENTOS		(COR) FC 12259	81.500,00	0,00	2.589.101,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	17/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS LACTEOS		(COR) FC 28177	437.101,00	0,00	3.026.202,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	17/09/2026	ALIMENTOS		(COR) FC 12321	284.200,00	0,00	3.310.402,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	17/09/2026	ALIMENTOS		(COR) FC 12322	672.700,00	0,00	3.983.102,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	18/09/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 4062	512.500,00	0,00	4.495.602,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	18/09/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 4063	275.650,00	0,00	4.771.252,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	19/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 5114007215	147.690,00	0,00	4.918.942,00
COOPERATIVA COLANTA	23/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 4773841	101.990,00	0,00	5.020.932,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/09/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 4095	362.200,00	0,00	5.383.132,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	24/09/2026	ALIMENTOS		(COR) FC 12379	603.100,00	0,00	5.986.232,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	24/09/2026	ALIMENTOS		(COR) FC 12380	99.800,00	0,00	6.086.032,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	28/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS LACTEOS		(COR) FC 28485	722.200,00	0,00	6.808.232,00
EVEREST RM 8 SAS	28/09/2026	COMPRA PANIFICADO		(COR) FC 5098	923.733,00	0,00	7.731.965,00
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	30/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5043	5.731.354,00	0,00	13.463.319,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**13.463.319,00**	**0,00**	**13.463.319,00**

PAPELERIA NIÑOS

51959505 MATERIAL DIDACTICO

DISPROARTE LTDA	08/09/2026	COMPRA PAPELERIA NIÑOS		(COR) FC 87165	241.927,00	0,00	241.927,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**241.927,00**	**0,00**	**241.927,00**

PAPELERIA ADMINISTRATIVA

51953001 PAPELERIA

DISPROARTE LTDA	08/09/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		(COR) FC 87164	750.862,00	0,00	750.862,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**750.862,00**	**0,00**	**750.862,00**

SERVICIOS PUBLICOS

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	18/09/2026	SERVICIOS PUBLICOS		OR) FC 409865017	820.890,00	0,00	820.890,00
Total para 51353001 CODENSA					**820.890,00**	**0,00**	**820.890,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

INTTEL GO SAS	09/09/2026	SERVICIO INTERNET		(COR) FC 259628	130.000,00	0,00	130.000,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**

51355501 GAS NATURAL

VANTI SA ESP	04/09/2026	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 515810	515.810,00	0,00	515.810,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**515.810,00**	**0,00**	**515.810,00**

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1455	1.719.480,00	0,00	1.719.480,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.719.480,00**	**0,00**	**1.719.480,00**

930505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1455	0,00	1.719.480,00	1.719.480,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.719.480,00**	**1.719.480,00**

USO Y DESGASTE DEL PREDIO

830505 BIENES MUEBLES

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2026	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1455	1.589.732,00	0,00	1.589.732,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.589.732,00**	**0,00**	**1.589.732,00**
930510 BIENES INMUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2026	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1455	0,00	1.589.732,00	1.589.732,00
Total para 930510 BIENES INMUEBLES					**0,00**	**1.589.732,00**	**1.589.732,00**
DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION							
830505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2026	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA		(COR) NC 1455	1.070.280,00	0,00	1.070.280,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.070.280,00**	**0,00**	**1.070.280,00**
930505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2026	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA		(COR) NC 1455	0,00	1.070.280,00	1.070.280,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.070.280,00**	**1.070.280,00**
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	03/09/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 31713	97.500,00	0,00	97.500,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/09/2026	ELEMENTOS PIGA		(COR) FC 12192	174.800,00	0,00	272.300,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**272.300,00**	**0,00**	**272.300,00**
VIGILANCIA							
51350501 VIGILANCIA							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	10/09/2026	SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMB		(COR) FC 65798	8.339.423,00	0,00	8.339.423,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**8.339.423,00**	**0,00**	**8.339.423,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**32.879.063,00**	**4.379.492,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.10.15 13:06:52-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Septiembre 2026 y Septiembre 2026

Nombre Cuenta	*Septiembre 2026*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2.299.102,00	2.299.102,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	2.299.102,00	2.299.102,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	2.299.102,00	2.299.102,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	2.299.102,00	2.299.102,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**9.196.408,00**	**9.196.408,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	249.095,00	249.095,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	249.095,00	249.095,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	249.095,00	249.095,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**996.380,00**	**996.380,00**

510530 CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	212.265,00	212.265,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	212.265,00	212.265,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	212.265,00	212.265,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	212.265,00	212.265,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**849.060,00**	**849.060,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	25.482,00	25.482,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	25.482,00	25.482,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	25.482,00	25.482,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	25.482,00	25.482,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**101.928,00**	**101.928,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	212.265,00	212.265,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	212.265,00	212.265,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	212.265,00	212.265,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	212.265,00	212.265,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**849.060,00**	**849.060,00**

510539 VACACIONES

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	95.643,00	95.643,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	95.643,00	95.643,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	95.643,00	95.643,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	95.643,00	95.643,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**382.572,00**	**382.572,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Septiembre 2026 y Septiembre 2026

Nombre Cuenta	*Septiembre 2026*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	12.001,00	12.001,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	12.001,00	12.001,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	12.001,00	12.001,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	12.001,00	12.001,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**48.004,00**	**48.004,00**
510569 APORTES EPS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	195.424,00	195.424,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	195.424,00	195.424,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	195.424,00	195.424,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	195.424,00	195.424,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**781.696,00**	**781.696,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	275.892,00	275.892,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	275.892,00	275.892,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	275.892,00	275.892,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	275.892,00	275.892,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**1.103.568,00**	**1.103.568,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	91.964,00	91.964,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	91.964,00	91.964,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	91.964,00	91.964,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	91.964,00	91.964,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**367.856,00**	**367.856,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	68.973,00	68.973,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	68.973,00	68.973,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	68.973,00	68.973,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	68.973,00	68.973,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**275.892,00**	**275.892,00**
510578 SENA		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	45.982,00	45.982,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	45.982,00	45.982,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	45.982,00	45.982,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	45.982,00	45.982,00
Totales Para 510578 SENA	**183.928,00**	**183.928,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**15.136.352,00**	**15.136.352,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**15.136.352,00**	**15.136.352,00**
Totales Para 5 GASTOS	**15.136.352,00**	**15.136.352,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-15.136.352,00**	**-15.136.352,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Septiembre 2026 y Septiembre 2026

Nombre Cuenta	*Septiembre 2026*	*Total*
510506 SUELDOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	1.750.905,00	1.750.905,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	1.750.905,00	1.750.905,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.501.810,00**	**3.501.810,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	249.095,00	249.095,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**498.190,00**	**498.190,00**
510530 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	166.600,00	166.600,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**333.200,00**	**333.200,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	20.000,00	20.000,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	20.000,00	20.000,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**40.000,00**	**40.000,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	166.600,00	166.600,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**333.200,00**	**333.200,00**
510539 VACACIONES		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	72.838,00	72.838,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**145.676,00**	**145.676,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	9.140,00	9.140,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	9.140,00	9.140,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**18.280,00**	**18.280,00**
510569 APORTES EPS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	148.827,00	148.827,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	148.827,00	148.827,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**297.654,00**	**297.654,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	210.109,00	210.109,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**420.218,00**	**420.218,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	70.036,00	70.036,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**140.072,00**	**140.072,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	52.527,00	52.527,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**105.054,00**	**105.054,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Septiembre 2026 y Septiembre 2026

Nombre Cuenta	*Septiembre 2026*	*Total*
510578 SENA		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	35.018,00	35.018,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**70.036,00**	**70.036,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Totales Para 5 GASTOS	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE AL	**-5.903.390,00**	**-5.903.390,00**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	1.750.905,00	1.750.905,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	1.750.905,00	1.750.905,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.501.810,00**	**3.501.810,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	249.095,00	249.095,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**498.190,00**	**498.190,00**

510530 CESANTIAS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	166.600,00	166.600,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**333.200,00**	**333.200,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	20.000,00	20.000,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	20.000,00	20.000,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**40.000,00**	**40.000,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	166.600,00	166.600,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**333.200,00**	**333.200,00**

510539 VACACIONES

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	72.838,00	72.838,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**145.676,00**	**145.676,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	9.140,00	9.140,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	9.140,00	9.140,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**18.280,00**	**18.280,00**

510569 APORTES EPS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	148.827,00	148.827,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Septiembre 2026 y Septiembre 2026

Nombre Cuenta	Septiembre 2026	Total
PAZ MORENO LINA TATIANA	148.827,00	148.827,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**297.654,00**	**297.654,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	210.109,00	210.109,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**420.218,00**	**420.218,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	70.036,00	70.036,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**140.072,00**	**140.072,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	52.527,00	52.527,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**105.054,00**	**105.054,00**
510578 SENA		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	35.018,00	35.018,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**70.036,00**	**70.036,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Totales Para 5 GASTOS	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-5.903.390,00**	**-5.903.390,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	2.781.791,00	2.781.791,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.781.791,00**	**2.781.791,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**249.095,00**	**249.095,00**
510530 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	252.473,00	252.473,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**252.473,00**	**252.473,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30.309,00	30.309,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**30.309,00**	**30.309,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	252.473,00	252.473,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**252.473,00**	**252.473,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Septiembre 2026 y Septiembre 2026

Nombre Cuenta	*Septiembre 2026*	*Total*
510539 VACACIONES		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	115.723,00	115.723,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**115.723,00**	**115.723,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	14.521,00	14.521,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**14.521,00**	**14.521,00**
510569 APORTES EPS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	236.452,00	236.452,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**236.452,00**	**236.452,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	333.815,00	333.815,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**333.815,00**	**333.815,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	111.272,00	111.272,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**111.272,00**	**111.272,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	83.454,00	83.454,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**83.454,00**	**83.454,00**
510578 SENA		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	55.636,00	55.636,00
Totales Para 510578 SENA	**55.636,00**	**55.636,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.517.014,00**	**4.517.014,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.517.014,00**	**4.517.014,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.517.014,00**	**4.517.014,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL C	**-4.517.014,00**	**-4.517.014,00**

AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	1.750.905,00	1.750.905,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.750.905,00**	**1.750.905,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**249.095,00**	**249.095,00**
510530 CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**166.600,00**	**166.600,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	20.000,00	20.000,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Septiembre 2026 y Septiembre 2026

Nombre Cuenta	*Septiembre 2026*	*Total*
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**20.000,00**	**20.000,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**166.600,00**	**166.600,00**
510539 VACACIONES		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**72.838,00**	**72.838,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	9.140,00	9.140,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.140,00**	**9.140,00**
510569 APORTES EPS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	148.827,00	148.827,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**148.827,00**	**148.827,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**210.109,00**	**210.109,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**70.036,00**	**70.036,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**52.527,00**	**52.527,00**
510578 SENA		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**35.018,00**	**35.018,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.951.695,00**	**2.951.695,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.951.695,00**	**2.951.695,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.951.695,00**	**2.951.695,00**
Pérdida de AUXILIAR ADMON	**-2.951.695,00**	**-2.951.695,00**

MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	1.766.154,00	1.766.154,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.766.154,00	1.766.154,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.532.308,00**	**3.532.308,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	249.095,00	249.095,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**498.190,00**	**498.190,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Septiembre 2026 y Septiembre 2026

Nombre Cuenta	*Septiembre 2026*	*Total*
510530 CESANTIAS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	167.870,00	167.870,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	167.870,00	167.870,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**335.740,00**	**335.740,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	20.152,00	20.152,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	20.152,00	20.152,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**40.304,00**	**40.304,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	167.870,00	167.870,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	167.870,00	167.870,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**335.740,00**	**335.740,00**
510539 VACACIONES		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	73.472,00	73.472,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	73.472,00	73.472,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**146.944,00**	**146.944,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	9.219,00	9.219,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	9.219,00	9.219,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**18.438,00**	**18.438,00**
510569 APORTES EPS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	150.123,00	150.123,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	150.123,00	150.123,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**300.246,00**	**300.246,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	211.938,00	211.938,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	211.938,00	211.938,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**423.876,00**	**423.876,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	70.646,00	70.646,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	70.646,00	70.646,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**141.292,00**	**141.292,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	52.985,00	52.985,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	52.985,00	52.985,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**105.970,00**	**105.970,00**
510578 SENA		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	35.323,00	35.323,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	35.323,00	35.323,00
Totales Para 510578 SENA	**70.646,00**	**70.646,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**5.949.694,00**	**5.949.694,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**5.949.694,00**	**5.949.694,00**
Totales Para 5 GASTOS	**5.949.694,00**	**5.949.694,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR P	**-5.949.694,00**	**-5.949.694,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Septiembre 2026 y Septiembre 2026

Nombre Cuenta	*Septiembre 2026*	*Total*
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	-40.361.535,00	-40.361.535,00
Pérdida de SDIS	-40.361.535,00	-40.361.535,00
Resultados del Ejercicio	-40.361.535,00	-40.361.535,00



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O= Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E= y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.10.10 10:01:46-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 31 correspondiente al periodo del 01/09/2026 al 30/09/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO AUXILIAR ADMON																		
90810931810	DIANA MARCELA ORTIZ ORDOÑEZ CC 1024494178	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total AUXILIAR ADMON		**1.750.905**	**30**	**1.750.905**	**0**	**0**	**249.095**	**0**	**0**	**2.000.000**	**70.036**	**70.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.072**	**1.859.928**
PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO																		
90810971220	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.781.791	30	2.781.791	0	0	249.095	0	0	3.030.886	111.272	111.272	0	0	0	0	222.544	2.808.342
Total COORDINADOR DEL CENTRO		**2.781.791**	**30**	**2.781.791**	**0**	**0**	**249.095**	**0**	**0**	**3.030.886**	**111.272**	**111.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222.544**	**2.808.342**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA																		
90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.766.154	30	1.766.154	0	0	249.095	0	0	2.015.249	70.646	70.646	0	0	0	0	141.292	1.873.957
24151654130	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MUÑOZ CC 1022444481	1.766.154	30	1.766.154	0	0	249.095	0	0	2.015.249	70.646	70.646	0	0	0	0	141.292	1.873.957
Total MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		**3.532.308**	**60**	**3.532.308**	**0**	**0**	**498.190**	**0**	**0**	**4.030.498**	**141.292**	**141.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282.584**	**3.747.914**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
90810971310	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
451892538	ERIKA YULIETH ROMERO GONZALEZ CC 1069752156	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
24134912730	NELLY JOHANA PEREZ PACHECO CC 53116912	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
0550488450411878	PAULA ANDREA ESPINOSA AVENDAÑO CC 1033750418	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
Total MAESTRAS TITULAR		**9.196.408**	**120**	**9.196.408**	**0**	**0**	**996.380**	**0**	**0**	**10.192.788**	**367.856**	**367.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**735.712**	**9.457.076**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 31 correspondiente al periodo del 01/09/2026 al 30/09/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
90810977030	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ CUERVO CC 53178180	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
3137243821	VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ CC 53080153	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		**3.501.810**	**60**	**3.501.810**	**0**	**0**	**498.190**	**0**	**0**	**4.000.000**	**140.072**	**140.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.144**	**3.719.856**
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
3208017240	CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ CC 1022978775	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
90010930410	LINA TATIANA PAZ MORENO CC 1024601433	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total SERVICIOS GENERALES		**3.501.810**	**60**	**3.501.810**	**0**	**0**	**498.190**	**0**	**0**	**4.000.000**	**140.072**	**140.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.144**	**3.719.856**
TOTAL GENERAL		**24.265.032**		**24.265.032**	**0**	**0**	**2.989.140**	**0**	**0**	**27.254.172**	**970.600**	**970.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.941.200**	**25.312.972**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O= Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E= y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.10.10 10:00:13-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información FInanciera

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		**31/08/2026**	**SALDO INICIAL**			**1.828.925,00**	**0,00**	**1.828.925,00**
	ALMACENES ÉXITO S.A.	01/09/2026	PAGO FC # 8160		(COR) CE 11074	0,00	281.380,00	1.547.545,00
	PROCAFECOL SA	01/09/2026	PAGO FC # 8161		(COR) CE 11075	0,00	474.500,00	1.073.045,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	24/09/2026	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 11137	10.000.000,00	0,00	11.073.045,00
	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	01/09/2026	PAGO FC # 8162		(COR) CE 11076	0,00	109.900,00	10.963.145,00
	PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	03/09/2026	COMPRA DE ELMENTOS DE ASEO		(COR) ce 11081	0,00	568.000,00	10.395.145,00
	COOPERATIVA COLANTA	03/09/2026	COMPRA ALIMENTOS		(COR) ce 11086	0,00	419.177,00	9.975.968,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	08/09/2026	PAGO FC # 8170		(COR) CE 11090	0,00	143.850,00	9.832.118,00
	ALMACENES ÉXITO S.A.	08/09/2026	PAGO FC # 8172		(COR) CE 11092	0,00	143.500,00	9.688.618,00
	INTTEL GO SAS	09/09/2026	PAGO FC # 8174		(COR) CE 11096	0,00	90.000,00	9.598.618,00
	INTTEL GO SAS	09/09/2026	PAGO FC # 8175		(COR) CE 11097	0,00	130.000,00	9.468.618,00
	VANTI SA ESP	10/09/2026	PAGO SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 11098	0,00	540.199,00	8.928.419,00
	BBG COLOMBIA S.A.S.	10/09/2026	PAGO FC # 8178		(COR) CE 11099	0,00	125.000,00	8.803.419,00
	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	11/09/2026	ARL PRACTICANTES		(COR) ce 11100	0,00	9.200,00	8.794.219,00
	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	12/09/2026	PAGO FC # 8180		(COR) CE 11109	0,00	142.290,00	8.651.929,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	14/09/2026	PAGO RETENCION AGOSTO		(COR) ce 11110	0,00	518.000,00	8.133.929,00
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	15/09/2026	PAGO FC # 8181		(COR) CE 11113	0,00	12.100,00	8.121.829,00
	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	16/09/2026	PAGO FC # 8202		(COR) CE 11161	0,00	109.862,00	8.011.967,00
	COOPERATIVA COLANTA	23/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 11135	0,00	513.096,00	7.498.871,00
	RAMIREZ LACHE ZAIDA YADIRA	25/09/2026	PAGO HONORARIOS CONTADOR AGOSTO DS 1752		(COR) ce 11143	0,00	1.000.000,00	6.498.871,00
	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	30/09/2026	PAGO FC # 8221		(COR) CE 11170	0,00	200.445,00	6.298.426,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						**11.828.925,00**	**5.530.499,00**	**6.298.426,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		**31/08/2026**	**SALDO INICIAL**			**2.995.747,48**	**0,00**	**2.995.747,48**
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	03/09/2026	RECIBO DE CAJA FV # 420		(COR) RC 1467	22.761.123,00	0,00	25.756.870,48
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	10/09/2026	PAGO FC # 8219		(COR) CE 11167	0,00	8.175.754,00	17.581.116,48
	COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	11/09/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		(COR) ce 11104	0,00	13.417.800,00	4.163.316,48
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	18/09/2026	RECIBO DE CAJA FV # 421		(COR) RC 1471	59.060.525,00	0,00	63.223.841,48
	ALMACENES ÉXITO S.A.	19/09/2026	PAGO FC # 8183		(COR) CE 11119	0,00	156.950,00	63.066.891,48
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	19/09/2026	PAGO FC # 8185		(COR) CE 11123	0,00	147.690,00	62.919.201,48
	ALMACENES ÉXITO S.A.	21/09/2026	PAGO FC # 8186		(COR) CE 11130	0,00	128.880,00	62.790.321,48
	EVEREST RM 8 SAS	28/09/2026	PAGO FC # 8218		(COR) CE 11166	0,00	882.532,00	61.907.789,48
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	29/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS LACTEOS		(COR) ce 11163	0,00	3.559.202,00	58.348.587,48
	ENEL CODENSA SA ESP	30/09/2026	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 11159	0,00	849.360,00	57.499.227,48
	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	1.859.928,00	55.639.299,48
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	1.859.928,00	53.779.371,48
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	1.873.957,00	51.905.414,48
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	2.808.342,00	49.097.072,48
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	2.364.269,00	46.732.803,48
	PAZ MORENO LINA TATIANA	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	1.359.928,00	45.372.875,48
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	1.859.928,00	43.512.947,48
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	1.709.928,00	41.803.019,48
	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	2.364.269,00	39.438.750,48
	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	2.364.269,00	37.074.481,48
	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	2.364.269,00	34.710.212,48
	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	1.873.957,00	32.836.255,48
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	30/09/2026	PAGO FC # DS 1797		(COR) CE 11162	0,00	1.100.000,00	31.736.255,48
	CALDERON GUERRERO CONSUELO	30/09/2026	PAGO FC # DS 1798		(COR) CE 11164	0,00	405.000,00	31.331.255,48
	DISPROARTE LTDA	30/09/2026	COMPRA PAPELERIA		(COR) ce 11165	0,00	2.640.854,00	28.690.401,48
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	30/09/2026	PAGO FACTURAS ALIMENTOS, ASEO		(COR) ce 11174	0,00	10.760.370,00	17.930.031,48
	AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	30/09/2026	PAGO FC # 8257		(COR) CE 11175	0,00	5.645.384,00	12.284.647,48
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						**84.817.395,48**	**72.532.748,00**	**12.284.647,48**

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O= Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU= Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.10.10 10:02:33-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

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

CES WALDORF
Corporación Educativa y Social

Pag. Web: www.ceswaldorf.org
E-mail: ceswaldorf@cable.net.co
Nit.: 830.108.464 -0

Bogotá D.C., Septiembre 15 de 2026

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Bogotá D.C.

C E R T I F I C A C I O N

Yo, **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO**, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la Corporación Educativa y Social Waldorf y en cumplimiento de la ley 828 de 2.003, y de conformidad al convenio 1850 - 2026 con fecha de inicio del 14 de Julio de 2026.

HAGO CONSTAR:

Que, a la fecha, esta empresa se encuentra en lo relacionado con el pago de recursos parafiscales, así:

CONCEPTO	SITUACION ACTUAL
SISTEMA DE SALUD	PAZ Y SALVO
RIESGOS PROFESIONALES	PAZ Y SALVO
PENSIONES Y CESANTIAS	PAZ Y SALVO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	PAZ Y SALVO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAZ Y SALVO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PAZ Y SALVO

AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO
Corporación Educativa y Social Waldorf
Revisor Fiscal
TP. 76260-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9890B70C8C0C7E7700C2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51734566 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76260-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.734.566**
SANTOS PALERMO

APELLIDOS
AIDA ESPERANZA

NOMBRES



FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-DIC-1963**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | **A+** G.S RH | **F** SEXO

15-DIC-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00131896-F-0051734566-20061127 **0007**043368A 2 1640025155

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76260-T

AIDA ESPERANZA
SANTOS PALERMO
C.C. 51734566
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

84857

CARVAJAL S.A. 05/2000-24469

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

051734566