Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-124819-85ab87-73717253
2026-10-15T12:51:40-05:00 - Pagina 4 de 9

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 1850 - 2026 - JARDÍN INFANTIL WALDORF SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	CODIGO 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 JARDÍN 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 planilas 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 jardin 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
CERTIFICADO	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 DOTACION			**$ -**	**$ 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
CERTIFICADO	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
LÍDER S.A.S.	900.666.619-1	FE 31712	3/09/2026	$ 73.000	$ -	$ -	$ 73.000	No aplica
LÍDER 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				**$ -**		**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA 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
LÍDER 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**	

PAPELERIA 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: 20261015-124819-85ab87-73717253
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 fundacion
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 EJECUCION MENSUAL				**$ 61.999.407**	**$ 4.612.349**	**$ 3.847.064**	**$ 70.458.820**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZARATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CEDULA DE CIUDADANIA:52501187			CEDULA DE CIUDADANIA:	52.380.627 de Bogotá