SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACIONES 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 Validación:	26 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 se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.457.076	$ 3.496.656	$ 2.183.908	$ -	$ -	$ 15.137.640	$ -	$ -	$ 15.137.640	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.747.914	$ 1.343.052	$ 859.234	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.859.928	$ 665.729	$ 426.288	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ 2.951.945	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.719.856	$ 1.331.458	$ 852.576	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No se presentó ninguna observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.719.856	$ 1.398.482	$ 852.576	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	No se presentó ninguna observación

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
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 se presentó ninguna observación
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 se presentó ninguna observación
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 se presentó ninguna observación
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 se presentó ninguna observación
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 se presentó ninguna observación
HILDA INES BEDOYA CARREÑO -SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 12191	3/09/2026	$ 230.000	$ -	$ -	$ 230.000	No se presentó ninguna observación
HILDA INES BEDOYA CARREÑO -SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 12194	3/09/2026	$ 787.004	$ -	$ -	$ 787.004	No se presentó ninguna observación
LIDER S.A.S.	900.696.619-1	FE 31712	3/09/2026	$ 73.000	$ -	$ -	$ 73.000	No se presentó ninguna observación
LIDER S.A.S.	900.696.619-1	FE 31714	3/09/2026	$ 178.500	$ -	$ -	$ 178.500	No se presentó ninguna observación
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 se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 750.862**		**$ -**	**$ 750.862**	

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

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
DISPROARTE LTDA	830.100.330-6	FE 87165	8/09/2026	$ 241.927	$ -	$ -	$ 241.927	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 241.927	$ -	$ -	$ 241.927	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN	901.654.043-1	FE 5043	30/09/2026	$ 3.000.183	$ -	$ -	$ 3.000.183	No se presentó ninguna observación
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FE 28177	17/09/2026	$ 437.101	$ -	$ -	$ 437.101	No se presentó ninguna observación
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FE 27868	7/09/2026	$ 383.400	$ -	$ -	$ 383.400	No se presentó ninguna observación
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FE 27964	9/09/2026	$ 511.101	$ -	$ -	$ 511.101	No se presentó ninguna observación
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FE 28485	28/09/2026	$ 590.200	$ -	$ -	$ 590.200	No se presentó ninguna observación
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 4.921.985		$ -	$ 4.921.985	

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
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FE 27868	7/09/2026	$ 121.000	$ -	$ -	$ 121.000
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FE 27964	9/09/2026	$ 66.000	$ -	$ -	$ 66.000
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FE 28485	28/09/2026	$ 132.000	$ -	$ -	$ 132.000
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	890.900.943-1	X5114007215	19/09/2026	$ 147.690	$ -	$ -	$ 147.690
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 4063	18/09/2026	$ 275.650	$ -	$ -	$ 275.650
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 4085	24/09/2026	$ 362.200	$ -	$ -	$ 362.200
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 4044	31/08/2026	$ 384.200	$ -	$ -	$ 384.200
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 4051	8/09/2026	$ 484.600	$ -	$ -	$ 484.600
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 4062	18/09/2026	$ 512.500	$ -	$ -	$ 512.500
COLANTA	890904478-6	4161-4695754	28/08/2026	$ 128.649	$ -	$ -	$ 128.649
COLANTA	890904478-6	4161-4773841	23/09/2026	$ 101.990	$ -	$ -	$ 101.990
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 5098	28/09/2026	$ 863.137	$ -	$ -	$ 863.137
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 12259	10/09/2026	$ 81.500	$ -	$ -	$ 81.500
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 12380	24/09/2026	$ 99.800	$ -	$ -	$ 99.800
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 12188	3/09/2026	$ 213.600	$ -	$ -	$ 213.600
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 12258	10/09/2026	$ 270.500	$ -	$ -	$ 270.500
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 12321	17/09/2026	$ 271.000	$ -	$ -	$ 271.000
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 12379	24/09/2026	$ 576.700	$ -	$ -	$ 576.700
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 12322	17/09/2026	$ 604.700	$ -	$ -	$ 604.700
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 12189	3/09/2026	$ 73.200	$ -	$ -	$ 73.200
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	No se presentó ninguna observación
GAS NATURAL CTA CTO. No. 61805456 # FACTURA F15B94695177	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 380.010	$ -	$ -	$ 380.010	No se presentó ninguna observación
INTERNET CTA CTO. #FACTURA FE-250021	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 130.000	$ -	$ -	$ 130.000	No se presentó ninguna observación
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 se presentó ninguna observación
HILDA INES BEDOYA CARREÑO -SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 12192	3/09/2026	$ 70.722	$ -	$ -	$ 70.722	No se presentó ninguna observación
HERMES DAVID PINTO	79.940.732-3	CUENTA DE COBRO Hp 06830-26	15/07/2026	$ 314.358	$ -	$ -	$ 314.358	No se presentó ninguna observación
TOTAL PIGA				$ 482.580	$ -	$ -	$ 482.580	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN							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	

Observaciones: No aplica

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: JOHANNA MARÍA CAMARGO GARCÍA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.808

