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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE ACTA
7599	24 4 2024	7 5 2024	6 12 2024	1

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
ALISTAMIENTO DEL 7 - 13 MAYO 2024 Y 14 - 31 MAYO 2024	13 6 2024	9074-2024	1	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN CHAMINADE	6017358892/3202343972
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
EL PORTAL DE LOS SUEÑOS	Diagonal 50 D Bis Sur 5B - 27

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
EL PORTAL	RAFAEL URIBE URIBE	fundacionchaminade2009@gmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
CLARA CRISTANCHO	CONTADOR PÚBLICO

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
3	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 certificación bancaria de la cuenta 0079031068 del Banco BBVA, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el periodo de Etapa de Alistamiento del 7 al 13 de mayo de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $985.701, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $985.701. Para el periodo de prestación del servicio del 14 al 31 de mayo de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $5.527.422 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $2.393.849, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $849.735, Desgaste y Uso dotación para los Niños $980.484, Material Didáctico $1.197.818 y Papelería Administrativa $105.540.	SAT
5	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, 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
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	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.	SAT
7	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.	SAT
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, 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
13	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, con corte al mes de mayo de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $2.386.509, que representa el 35% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

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 compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) 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 los honorarios correspondiente a la etapa de alistamiento del periodo del 7 al 13 de mayo de 2024, se realizó en fecha 31/05/2024, según transferencia electrónica del Banco BBVA, presentada por el Asociado. El pago de los honorarios correspondiente al periodo del 14 al 30 de mayo de 2024, se realizó en fecha 31/05/2024, según transferencia electrónica del Banco BBVA, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 15 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 15 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo de Etapa de Alistamiento del 7 al 13 de mayo de 2024 se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $2.153.517, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $2.146.849 y Servicios Públicos e Internet $6.668. Para el periodo de prestación del servicio del 14 al 31 de mayo de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $38.001.676, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $24.076.594, Vigilancia $3.289.615, Elementos de Aseo Institucional $614.149, Papelería Administrativa $282.588, Elementos de Aseo Personal $2.427.596, Papelería niños $289.468, Alimentos $6.834.184, Servicios Públicos e Internet $29.457 y PIGA $158.025.	SAT
6	Suministrar de forma mensual los 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

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

De acuerdo con la verificacion financiera. Gracias

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Para la etapa de Alistamiento se reconocieron los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano (2 días), Reconocimiento al uso del Predio y Servicios Públicos (7 días).

La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, avalados por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.

Se socializó el acta.

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 y Formato de verificación pago seguridad social de talento humano.

FIRMA ASOCIADO Clara Cristancho L	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : CLARA CRISTANCHO	NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 de	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: claracris3001@yahoo.es	CORREO ELECTRONICO: jcamargog@sdis.gov.co

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 VERSIÓN Fecha **Pagina 1 de 1**

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **EN LA ETAPA DE ALISTAMIENTO DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 2024 Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO EL PORTAL DE LOS SUEÑOS CONVENIO N° 7599-2024.**

No Acta:	1
Fecha:	13 de junio de 2024

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		VALOR EJECUTADO ETAPA DE ALISTAMIENTO		VALOR EJECUTADO MAYO 2024		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	**$ 332.766.504**		**$ 2.146.849**		**$ 24.076.594**		**$ 26.223.443**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 291.733	$ -	$ 2.479.733	$ -	$ 2.771.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 205.198.240	$ -	$ 1.710.800	$ -	$ 14.541.800	$ -	$ 16.252.600	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 20.164.393	$ -	$ -	$ -	$ 1.056.733	$ -	$ 1.056.733	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ -	$ -	$ 1.208.533	$ -	$ 1.208.533	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 30.291.915	$ -	$ 144.316	$ -	$ 2.381.212	$ -	$ 2.525.528	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 30.640.096	$ -	$ -	$ -	$ 2.408.583	$ -	$ 2.408.583	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 30.261.015	$ -	$ 985.701	$ -	$ 2.393.845	$ -	$ 3.379.546
VIGILANCIA	$ 40.472.517	$ -	$ -	$ -	$ 3.289.615		$ 3.289.615	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 10.391.757	$ -	$ -	$ -	$ 849.735	$ -	$ 849.735
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 11.990.736	$ -	$ -	$ -	$ 980.484	$ -	$ 980.484
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 7.510.679	$ -	$ -	$ -	$ 614.149	$ -	$ 614.149	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 14.648.613	$ -	$ -	$ -	$ 1.197.818	$ -	$ 1.197.818
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 3.455.886	$ 1.290.698	$ -	$ -	$ 282.588	$ 105.540	$ 282.588	$ 105.540
COSTOS VARIABLES								
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 58.462.404	**$ -**	$ -	$ -	$ 2.427.596	$ -	$ 2.427.596	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 4.389.621	**$ -**	$ -	$ -	$ 289.468	$ -	$ 289.468	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 148.366.361**	**$ -**	**$ -**		**$ 6.834.184**		**$ 6.834.184**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 15.411.110	$ -	$ -	$ -	$ 740.985	$ -	$ 740.985	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 20.122.102	$ -	$ -	$ -	$ 1.289.108	$ -	$ 1.289.108	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 35.932.325	$ -	$ -	$ -	$ 1.887.148	$ -	$ 1.887.148	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 76.900.824	$ -	$ -	$ -	$ 2.916.943	$ -	$ 2.916.943	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION								
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 12.789.516	$ -	$ 6.668		$ 29.457	$ -	$ 36.125	$ -
PIGA	$ 3.496.358	$ -	$ -	$ -	$ 158.025	$ -	$ 158.025	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 5.535.525	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES	**$ 617.245.371**	**$ 68.582.819**	**$ 2.153.517**	**$ 985.701**	**$ 38.001.676**	**$ 5.527.422**	**$ 40.155.193**	**$ 6.513.123**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**0,35%**	**1,44%**	**71,04%**	**100,00%**	**6,51%**	**9,50%**
TOTALES			**$ 3.139.218**		**$ 43.529.098**		**$ 46.668.316**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**359**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**306**		
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 4.188.050**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 69.472**	**N° DESEMBOLSOS**	**N/A**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.578.164**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**1.576.543**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ -**

FIRMA ASOCIADO	Clara Cristancho L	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	
Nombre:	CLARA CRISTANCHO	**Nombre:**	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
Cédula de Ciudadanía:	63.336.926 de	**Cédula de Ciudadanía:**	52.755.608 de Bogotá
Cargo: CONTADOR PÚBLICO			Versión mayo 2024

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN EL PORTAL DE LOS SUEÑOS
DE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL A PAGAR
NELLY VARGAS DAZA	52.442.436	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	0083000200448878	BBVA	4.376.000	2	291.733
				SUBTOTAL	**4.376.000**		**291.733**
DIANILA LEAL LEAL	52.063.216	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0126000200131903	BBVA	3.666.000	2	244.400
MARIA NATALIA ESPINOSA ROJAS	1.031.178.433	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0079000200000587	BBVA	3.666.000	2	244.400
ADRIANA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ	1.033.683.307	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0083000200442590	BBVA	3.666.000	2	244.400
LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	1.031.144.491	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0083000200323568	BBVA	3.666.000	2	244.400
EDNA ROCIO LOPEZ ROMERO	1.024.490.259	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0079000200073391	BBVA	3.666.000	2	244.400
DEISY MARITZA AVENDAÑO	1.022.975.965	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0079000200003747	BBVA	3.666.000	0	-
MARTHA YAMILE TORRES CASILIMAS	39.562.392	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0021000200176698	BBVA	3.666.000	2	244.400
ELVIA PATRICIA MORENO CORREDOR	52.229.242	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0083000200323576	BBVA	3.666.000	2	244.400
				SUBTOTAL	**29.328.000**		**1.710.800**
		AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA			2.882.000	0	-
					2.882.000		**-**
ANYE DANIELA VARGAS RODRIGUEZ	1.002.559.545	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0079200200004918	BBVA	2.266.000	0	-
				SUBTOTAL	**2.266.000**		**-**
LAURA BRIGITH MURCIA GALEANO	1.007.297.834	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	0175000200005948	BBVA	2.164.739	2	144.316
LEIDY LILIANA ROBAYO ZAMBRANO	52.861.256	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	0079250200004919	BBVA	2.164.739	0	-
				SUBTOTAL	**4.329.478**		**144.316**
LYDA FABIOLA GALEANO MENDEZ	53.130.561	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	0079000200005084	BBVA	2.189.621	0	-
MIREYA PAOLA MARTINEZ ORTIZ	21.095.242	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	0175000200009506	BBVA	2.189.621	0	-
				SUBTOTAL	**4.379.242**		**-**
				TOTAL	**47.560.720**		**2.146.849**

DESCUENTOS APLICADOS

PERFIL	DESCRIPCIÓN	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	*Personal no Contratado, por los días 11 y 12 de mayo de 2024 (2 días) por valor $192.133.	$ -	$ 192.133	$ -	$ 192.133
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	*Otro: Anye Daniela Vargas Rodríguez, sin cobertura de ARL, por los días 11 y 12 de mayo de 2024 (2 días) por valor $151.067.	$ -	$ -	$ 151.067	$ 151.067
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	*Otro: Leidy Liliana Robayo Zambrano, sin cobertura de ARL, por los días 11 y 12 de mayo de 2024 (2 días) por valor $144.316.	$ -	$ -	$ 144.316	$ 144.316
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	*Otro: Mireya Paola Martínez Ortiz, sin cobertura de ARL, por los días 11 y 12 de mayo de 2024 (2 días) por valor $145.975. *Otro: Lyda Fabiola Zambrano Galeano , sin cobertura de ARL, por el día 11 de mayo de 2024 (1 día) por valor $72.987. *Ausencia: Lyda Fabiola Zambrano Galeano , el día 12 de mayo de 2024 (1 día) por valor $72.987.	$ 72.987	$ -	$ 218.962	$ 291.949
				TOTAL	**$ 779.465**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA LA ETAPA DE ALISTAMIENTO VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Profesional Responsable del Jardín Infantil	1	$ 291.733	$ -	$ -	$ 291.733	$ -	$ 291.733
Profesional en Atención en Primera Infancia	8	$ 1.955.200	$ -	$ 244.400	$ 1.710.800	$ -	$ 1.710.800
Auxiliar en Atención a la Primera Infancia	1	$ 192.133	$ 192.133	$ -	$ -	$ -	$ -
Auxiliar Administrativo	1	$ 151.067	$ 151.067	$ -	$ -	$ -	$ -
Auxiliar de Servicios Generales	2	$ 288.632	$ 144.316	$ -	$ 144.316	$ -	$ 144.316
Manipulador de Alimentos	2	$ 291.949	$ 291.949	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**15**	**$ 3.170.714**	**$ 779.465**	**$ 244.400**	**$ 2.146.849**	**$ -**	**$ 2.146.849**

OBSERVACIONES:

Recursos no ejecutados de 11 y 12 del mayo correspondiente a la etapa de alistamiento, para una profesional en atención a la primera infancia, toda vez que de acuerdo a los niños del nivel prejardin termino con una cobertura en el mes de abril del 2024, de 28 niños por lo tanto, solo se requerían 2 profesionales de las 3 requeridas

Se evidenció Ausencia de: Lyda Fabiola Zambrano Galeano (Manipulador de Alimentos, el día 12 de mayo de 2024 (1 día) se realizó el correspondiente descuento. Novedad indicada por el Asociado.

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN EL PORTAL DE LOS SUEÑOS
DEL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL A PAGAR
NELLY VARGAS DAZA	52.442.436	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	0083000200448878	BBVA	4.376.000	17	2.479.733
				SUBTOTAL	**4.376.000**		**2.479.733**
DIANILA LEAL LEAL	52.063.216	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0126000200131903	BBVA	3.666.000	17	2.077.400
MARIA NATALIA ESPINOSA ROJAS	1.031.178.433	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0079000200000587	BBVA	3.666.000	17	2.077.400
ADRIANA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ	1.033.683.307	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0083000200442590	BBVA	3.666.000	17	2.077.400
LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	1.031.144.491	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0083000200323568	BBVA	3.666.000	17	2.077.400
EDNA ROCIO LOPEZ ROMERO	1.024.490.259	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0079000200073391	BBVA	3.666.000	17	2.077.400
		PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA			3.666.000	0	-
MARTHA YAMILE TORRES CASILIMAS	39.562.392	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0021000200176698	BBVA	3.666.000	17	2.077.400
ELVIA PATRICIA MORENO CORREDOR	52.229.242	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0083000200323576	BBVA	3.666.000	17	2.077.400
				SUBTOTAL	**29.328.000**		**14.541.800**
KAROL ESTEFANIA CASTAÑEDA RAMIREZ	1.000.214.014	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0079000200005184	BBVA	2.882.000	11	1.056.733
					2.882.000		**1.056.733**
ANYE DANIELA VARGAS RODRIGUEZ	1.002.559.545	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0079200200004918	BBVA	2.266.000	16	1.208.533
				SUBTOTAL	**2.266.000**		**1.208.533**
LAURA BRIGITH MURCIA GALEANO	1.007.297.834	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	0175000200005948	BBVA	2.164.739	17	1.226.685
LEIDY LILIANA ROBAYO ZAMBRANO	52.861.256	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	0079250200004919	BBVA	2.164.739	16	1.154.527
				SUBTOTAL	**4.329.478**		**2.381.212**
LYDA FABIOLA GALEANO MENDEZ	53.130.561	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	0079000200005084	BBVA	2.189.621	17	1.240.785
MIREYA PAOLA MARTINEZ ORTIZ	21.095.242	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	0175000200009506	BBVA	2.189.621	16	1.167.798
				SUBTOTAL	**4.379.242**		**2.408.583**
				TOTAL	**47.560.720**		**24.076.594**

DESCUENTOS APLICADOS

PERFIL	DESCRIPCIÓN	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica.	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No aplica.	$ -	0	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	*Personal no Contratado, por los días del 14 al 19 de mayo de 2024 (6 días) por valor $576.400.	$ -	$ 576.400	$ -	$ 576.400
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	*Otro: Anye Daniela Vargas Rodríguez, sin cobertura de ARL, por el día 14 de mayo de 2024 (1 día) por valor $75.533.	$ -	$ -	$ 75.533	$ 75.533
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	*Otro: Leidy Liliana Robayo Zambrano, sin cobertura de ARL, por el día 14 de mayo de 2024 (1 día) por valor $72.158.	$ -	$ -	$ 72.158	$ 72.158
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	*Otro: Mireya Paola Martínez Ortiz, sin cobertura de ARL, por el día 14 de mayo de 2024 (1 día) por valor $72.987.	$ -	$ -	$ 72.987	$ 72.987
				TOTAL	**$ 797.078**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Profesional Responsable del Jardín Infantil	1	$ 2.479.733	$ -	$ -	$ 2.479.733	$ -	$ 2.479.733
Profesional en Atención en Primera Infancia	8	$ 16.619.201	$ -	$ 2.077.401	$ 14.541.800	$ -	$ 14.541.800
Auxiliar en Atención a la Primera Infancia	1	$ 1.633.133	$ 576.400	$ -	$ 1.056.733	$ -	$ 1.056.733
Auxiliar Administrativo	1	$ 1.284.067	$ 75.533	$ 1	$ 1.208.533	$ -	$ 1.208.533
Auxiliar de Servicios Generales	2	$ 2.453.371	$ 72.158	$ 1	$ 2.381.212	$ -	$ 2.381.212
Manipulador de Alimentos	2	$ 2.481.571	$ 72.987	$ 1	$ 2.408.583	$ -	$ 2.408.583
TOTAL	**15**	**$ 26.951.076**	**$ 797.078**	**$ 2.077.404**	**$ 24.076.594**	**$ -**	**$ 24.076.594**

OBSERVACIONES:
Recursos no ejecutadosdel 14 y 31 del mayo correspondiente a mes de servicio, para una profesional en atención a la primera infancia, toda vez que de acuerdo a los niños del nivel prejardin termino con una cobertura en el mes de abril del 2024, de 28 niños por lo tanto, solo se requerían 2 profesionales de las 3 requeridas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

FORMATO DE VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE TALENTO HUMANO
"NO CONTROLADO"

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7599 JARDÍN INFANTIL: EL PORTAL DE LOS SUEÑOS
FECHA DE VERIFICACIÓN: 13/06/2024 MES VERIFICADO: MAYO 2024

TALENTO HUMANO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN (NÓMINA/PRESTACIÓN SERVICIOS)	V/R SALARIOS Y/O HONORARIOS	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	INGRESO BASE VERIFICADO	CUMPLE (SI/NO)	APORTES			
								SALUD (SI/NO)	PENSIÓN (SI/NO)	ARL (SI/NO)	CCF (SI/NO/NA)
NELLY VARGAS DAZA	52.442.436	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.771.466	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
DIANILA LEAL LEAL	52.063.216	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.321.800	$ 1.300.000	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA NATALIA ESPINOSA ROJAS	1.031.178.433	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.321.800	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
ADRIANA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ	1.033.683.307	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.321.800	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	1.031.144.491	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.321.800	$ 1.300.000	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
EDNA ROCIO LOPEZ ROMERO	1.024.490.259	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.321.800	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
DEYSY MARITZA AVENDAÑO	1.022.975.965	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 244.400	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARTHA YAMILE TORRES CASILIMAS	39.562.392	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.321.800	$ 1.300.000	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
ELVIA PATRICIA MORENO CORREDOR	52.229.242	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.321.800	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
KAROL ESTEFANIA CASTAÑEDA RAMIREZ	1.000.214.014	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.056.733	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
ANYE DANIELA VARGAS RODRIGUEZ	1.002.559.545	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.208.533	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LAURA BRIGITH MURCIA GALEANO	1.007.297.834	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.371.001	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LEIDY LILIANA ROBAYO ZAMBRANO	52.861.256	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.154.527	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LYDA FABIOLA GALEANO MENDEZ	53.130.561	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.240.785	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MIREYA PAOLA MARTINEZ ORTIZ	21.095.242	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.167.798	$ 467.119	$ 910.000	SI	SI	SI	SI	NA

NOTA ACLARATORIA:
Si el tipo de vinculación es por nómina el IBC (Ingreso Base de Cotización) es el mismo valor del salario.
Si el tipo de vinculación es por prestación de servicios el IBC (Ingreso Base de Cotización) es el 40% de los ingresos recibidos en el mes.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

No aplica

FIRMA ASOCIADO Clara Cristancho R

NOMBRE: CLARA CRISTANCHO CARGO: CONTADOR PÚBLICO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7599-2024 - JARDÍN INFANTIL EL PORTAL DE LOS SUEÑOS
SOPORTES CORREPONDIENTES A LA ETAPA DE ALISTAMIENTO DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 13 de junio 2024	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
TALENTO HUMANO	**$ 3.170.714**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.023.865**	**$ 2.146.849**	**$ -**	**$ 2.146.849**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 291.733	$ -	$ -	$ -	$ 291.733	$ -	$ 291.733
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 1.955.200	$ -	$ -	$ 244.400	$ 1.710.800	$ -	$ 1.710.800
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 192.133	$ -	$ -	$ 192.133	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 151.067	$ -	$ -	$ 151.067	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 288.632	$ -	$ -	$ 144.316	$ 144.316	$ -	$ 144.316
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 291.949	$ -	$ -	$ 291.949	$ -	$ -	$ -

INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	31/05/2024	BBVA	00130079000200010195	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES

Se proyectó para el periodo verificado de mayo de 2024 el valor de $3.170.714 a cargo de la SDIS.
Descuentos: $779.465.
Recursos no ejecutados $244.400.
Valor llevado a ejecución $2.146.849.

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
COMODATO	YENNY NAIZAQUE USECHE	31/05/2024	$ -	$ 985.701	$ 985.701
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 985.701**	**$ 985.701**

Certificado por valor de $3.379.546 valor llevado a Ejecución $985.701. De acuerdo a valor del presupuesto.

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
COMCEL SA 88156266	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 6.668	$ -	$ 6.668
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 6.668**	**$ -**	**$ 6.668**

Certificación por valor de $63.335. Valor llevado a ejecución $6.668 que corresponde al consumo del periodo verificado.

TOTAL EJECUCION MENSUAL	**$ 2.153.517**	**$ 985.701**	**$ 3.139.218**

FIRMA DEL ASOCIADO:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO: Clara Cristancho R	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926		CEDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7599-2024 - JARDÍN INFANTIL EL PORTAL DE LOS SUEÑOS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 13 de junio 2024

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 26.951.076**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.874.482**	**$ 24.076.594**	**$ -**	**$ 24.076.594**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.479.733	$ -	$ -	$ -	$ 2.479.733	$ -	$ 2.479.733	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 16.619.201	$ -	$ -	$ 2.077.401	$ 14.541.800	$ -	$ 14.541.800	Se proyectó para el mes verificado el valor de $26.951.076 a cargo de la SDIS.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.633.133	$ -	$ -	$ 576.400	$ 1.056.733	$ -	$ 1.056.733	Descuentos: $797.078.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.284.067	$ -	$ -	$ 75.534	$ 1.208.533	$ -	$ 1.208.533	Recursos no ejecutados $2.077.404.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.453.371	$ -	$ -	$ 72.159	$ 2.381.212	$ -	$ 2.381.212	Valor llevado a ejecución $24.076.594.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.481.571	$ -	$ -	$ 72.988	$ 2.408.583	$ -	$ 2.408.583	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	31/05/2024	BBVA	00130079000200010195	TRANSFERENCIA
INFORMACION SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
COMODATO	YENNY NAIZAQUE USECHE	31/05/2024	$ -	$ 2.393.845	$ 2.393.845	Certificado por valor de $3.379.546 valor llevado a Ejecución $2.393.845. De acuerdo a valor del presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 2.393.845**	**$ 2.393.845**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
ASYPRO LTDA	FE 1522	14/05/2024	30/05/2024	$ 3.289.615	$ -	$ 3.289.615	Factura por valor de $3.289.773 valor llevado a Ejecución $3.289.615. De acuerdo a valor del presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 3.289.615**	**$ -**	**$ 3.289.615**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
CERIFICADO	YENNY NAIZAQUE USECHE	31/05/2024	$ -	$ 849.735	$ 849.735	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 849.735**	**$ 849.735**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
CERTIFICADO	YENNY NAIZAQUE USECHE	31/05/2024	$ -	$ 980.484	$ 980.484	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 980.484**	**$ 980.484**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 3981037900	8/05/2024	$ 583.900	$ -	$ 583.900	Factura X3781037900 por valor de $2.525.384 se dio visto bueno para Aseo Personal $1.941.484 para Aseo Institucional $583.900. Valor llevado a la ejecución.
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4344	9/05/2024	$ 30.249	$ -	$ 30.249	Factura FE4344 por valor de $63.070 valor llevado a Ejecución en mayo de 2024 $30.249. Saldo $32.821.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 614.149**	**$ -**	**$ 614.149**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
Y & D FABRICA DE ESTRUCTURAS INFANTILES S.A.S	901.640.044-8	FEYD 38	8/05/2024		$ 1.197.818	$ 1.197.818	Factura por valor de $3.000.000 valor llevado a Ejecución en mayo de 2024 $1.197.818. Saldo $1.802.182.
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ 1.197.818**	**$ 1.197.818**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	830.037.946-3	A 01E 348989	8/05/2024	$ 282.588	$ 105.540	$ 388.128	Factura 01E 348989 por valor de $596.900 valor llevado a Ejecución en mayo de 2024 SDIS $282.588 y Asociado $105.540. Saldo $208.772.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 282.588**	**$ 105.540**	**$ 388.128**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	860.013.570-3	245616519	8/05/2024	$ 173.737	$ -	$ 173.737	
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4342	9/05/2024	$ 20.230	$ -	$ 20.230	
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4343	9/05/2024	$ 292.145	$ -	$ 292.145	El Asociado presentó la factura FE4343 por valor de $338.555 menos descuento de $46.410 Saldo $292.145 valor llevado a Ejecución en mayo de 2024.
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 3981037900	8/05/2024	$ 1.941.484	$ -	$ 1.941.484	El Asociado presentó la factura X3781037900 por valor de $2.525.384 se dio visto bueno para Aseo Institucional $583.900 y para Aseo Personal $1.941.484 valor llevado a Ejecución en mayo de 2024.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.427.596**	**$ -**	**$ 2.427.596**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	830.037.946-3	A 01E 348982	8/05/2024	$ 289.468	$ -	$ 289.468	Factura por valor de $498.100 valor llevado a Ejecución en mayo de 2024 SDIS $289.468. Saldo $208.632.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 289.468**	**$ -**	**$ 289.468**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 13450	27/05/2024	$ 505.600	$ -	$ 505.600	
COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830.142.259-0	FE 2760	29/05/2024	$ 638.582	$ -	$ 638.582	No aplica
COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830.142.259-0	FE 2774	30/05/2024	$ 790.881	$ -	$ 790.881	
EVEREST RM & SAS	901.405.570-4	RM 2351	27/05/2024	$ 451.446	$ -	$ 451.446	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.386.509**	**$ -**	**$ 2.386.509**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS	900.689.951-7	LG 12509	17/05/2024	$ 762.031	$ -	$ 762.031	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2191	26/05/2024	$ 1.571.480	$ -	$ 1.571.480	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2198	28/05/2024	$ 560.000	$ -	$ 560.000	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2210	29/05/2024	$ 168.000	$ -	$ 168.000	
ALKOSTO S.A	890900943	X 9251052819	13/05/2024	$ 212.334	$ -	$ 212.334	Se proyectó para el mes verificado el valor de $14.525.378 a cargo de SDIS descuentos $4.188.050 Saldo $10.337.328. Valor llevado a ejecución $6.834.184. de acuerdo a facturas presentadas por el Asociado.
ALKOSTO S.A	890900943	X 9251052821	13/05/2024	$ 34.530	$ -	$ 34.530	
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192-6	FECJ 1701	28/05/2024	$ 1.139.300	$ -	$ 1.139.300	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.447.675**	**$ -**	**$ 4.447.675**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 6.834.184**	**$ -**	**$ 6.834.184**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
COMCEL SA 88156266	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 29.457	$ -	$ 29.457	Certificación por valor de $63.335 valor llevado a Ejecución $29.457.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 29.457**	**$ -**	**$ 29.457**	

PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 3781037899	8/05/2024	$ 158.025	$ -	$ 158.025	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 158.025**	**$ -**	**$ 158.025**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 38.001.676**	**$ 5.527.422**	**$ 43.529.098**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO: Clara Cristancho L.	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá