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