ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7622-2024 - JARDIN INFANTIL CRACOLI
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**18 de junio 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 17.949.878**	**$ 6.853.644**	**$ 4.170.759**	**$ -**	**$ 28.974.281**	**$ -**	**$ 28.974.281**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.502.321	$ 620.882	$ 356.530	$ -	$ 2.479.733	$ -	$ 2.479.733	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 8.994.509	$ 3.451.700	$ 2.095.592	$ -	$ 14.541.801	$ -	$ 14.541.801	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.031.551	$ 763.726	$ 470.990	$ -	$ 3.266.267	$ -	$ 3.266.267	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 804.297	$ 294.463	$ 185.307	$ -	$ 1.284.067	$ -	$ 1.284.067	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.308.600	$ 840.289	$ 531.168	$ -	$ 3.680.057	$ -	$ 3.680.057	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.308.600	$ 882.584	$ 531.172	$ -	$ 3.722.356	$ -	$ 3.722.356	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	31/05/2024	BANCOLOMBIA	68800005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	1/06/2024	MI PLANILLA	77568716	17

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	1/05/2024	$ 1.435.168	$ 1.370.521	$ 2.805.689	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 1.435.168**	**$ 1.370.521**	**$ 2.805.689**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WARNING SEGURIDAD LTD	FEWS3584	25/05/2024	28/05/2024	$ 3.289.615	$ -	$ 3.289.615	Factura FEWS3584 por valor de $6.589.791, se llevó a ejecución $3.289.615
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	31/05/2024	$ -	$ 995.926	$ 995.926	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 995.926**	**$ 995.926**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	31/05/2024	$ -	$ 1.149.169	$ 1.149.169	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.149.169**	**$ 1.149.169**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE10064	28/05/2024	$ 460.612	$ 460.612	$ 921.224	Factura FE10064 por valor de $1.489.400, menos descuentos de $56.500, quedando un valor a ejecutar de $1.432.900. Se llevo a ejecución por SDIS $460.612 y por el ASOCIADO $460.612, queda saldo de $511.676.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 460.612**	**$ 460.612**	**$ 921.224**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	711	11/05/2024	$ -	$ 1.403.895	$ 1.403.895	Factura 711 por $3.057.973, se llevó a ejecución por el ASOCIADO $1.403.895, queda por ejecutar $1.654.078.
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ 1.403.895**	**$ 1.403.895**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	709	11/05/2024	$ 207.783	$ 207.783	$ 415.566	Factura 709 por $546.499, se llevó a ejecución por el SDIS $207.783 y por el ASOCIADO $207.783, queda por ejecutar $130.933.
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 207.783**	**$ 207.783**	**$ 415.566**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE10065	28/05/2024	$ 970.100	$ -	$ 970.100	Factura 10065 por valor total de $1.105.100, menos descuentos de $135.000, se llevó a ejecución de $970.100.
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE10060	24/05/2024	$ 4.819.420		$ 4.819.420	Factura 10060 por valor total de $5.688.622, menos descuentos de $869.202, se llevó a ejecución de $4.819.420.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.789.520**	**$ -**	**$ 5.789.520**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM S.A.S	901224697-3	710	11/05/2024	$ 420.693	$ -	$ 420.693	Factura No 710 por valor $2.088.860, se llevó a ejecución $420.693, quedo un saldo de $1.668.167.
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 420.693**	**$ -**	**$ 420.693**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 1854	29/05/2024	$ 9.525.261	$ -	$ 9.525.261	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.525.261**	**$ -**	**$ 9.525.261**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE-10066	28/05/2024	$ 7.866.730	$ -	$ 7.866.730	Factura No 10066 por valor $8.850.750, se llevó a ejecución $7.866.730, tope máximo a llevar por este concepto de gasto.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.866.730**	**$ -**	**$ 7.866.730**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.391.991**	**$ -**	**$ 17.391.991**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 1 1393026-8	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 32.888	$ -	$ 32.888	Certificado por $419.191, se llevó a ejecución $103.615, que corresponde al consumo del periodo verificado.
INTERNET 12053272539	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 70.727	$ -	$ 70.727	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 103.615**	**$ -**	**$ 103.615**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE 10059	23/05/2024	$ 286.195	$ -	$ 286.195	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 286.195**	**$ -**	**$ 286.195**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	6759938-6	47	23/05/2024	$ 300.000	$ -	$ 300.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 300.000**	**$ -**	**$ 300.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 58.659.473**	**$ 5.587.906**	**$ 64.247.379**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60.320.432 CUCUTA		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.121.140 de Bogotá