SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7604-2024 - JARDIN INFANTIL TUNA ALTA OTERO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**12 de julio 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 49.907.210**	**$ 16.226.782**	**$ 9.875.088**	**$ 7.501.054**	**$ 68.508.026**	**$ -**	**$ 68.508.026**	Se proyectó para el mes verificado el valor de $76.009.080 a cargo de la SDIS. Descuentos: $7.501.054
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.651.155	$ 1.095.676	$ 629.169	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 32.274.758	$ 9.571.939	$ 5.811.303	$ 7.332.000	$ 40.326.000	$ -	$ 40.326.000	*Recurso no ejecutado de 2 personas en el perfil de PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA 30 días del 1 al 30.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.413.950	$ 1.999.167	$ 1.232.883	$ 96.067	$ 8.549.933	$ -	$ 8.549.933	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.419.347	$ 519.640	$ 327.013	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	*Descuento Incapacidad de YENNY PILAR BARRAGAN PEREZ en el perfil de AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.074.000	$ 1.482.858	$ 937.359	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	INFANCIA 1 dia 20 de junio
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.074.000	$ 1.557.502	$ 937.361	$ 72.987	$ 6.495.676	$ -	$ 6.495.676	
INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	*Descuento Incapacidad de LIZETH PAOLA RUBIANO PALACIOS en el perfil de MANIPULADOR DE ALIMENTOS 1 dia, 20 de junio
PAGO NOMINA	28/06/2024	Bancolombia			49800000661		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	3/07/2024	MI PLANILLA			78271739		18	Valor llevado a ejecución $38.148.482

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
USO DEL PREDIO	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	4/07/2024	$ -	$ 9.084.800	$ 9.084.800	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 9.084.800**	**$ 9.084.800**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	FE58802	4/06/2024	27/06/2024	$ -	$ 5.805.203	$ 5.805.203	Factura FE58802 por valor de $13.056.195, se llevó a ejecución $5.805.203 de acuerdo al presupuesto asignado para el periodo verificado.
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 5.805.203**	**$ 5.805.203**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	4/07/2024	$ -	$ 3.224.800	$ 3.224.800	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.224.800**	**$ 3.224.800**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	4/07/2024	$ -	$ 3.721.000	$ 3.721.000	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.721.000**	**$ 3.721.000**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FEJ14567	6/06/2024	$ -	$ 801.879	$ 801.879	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 801.879**	**$ 801.879**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	830084135	FEJ9568	7/06/2024	$ -	$ 6.352.875	$ 6.352.875	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ 6.352.875**	**$ 6.352.875**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FEJ14519	5/06/2024	$ 293.882	$ -	$ 293.882	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 293.882**	**$ -**	**$ 293.882**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FEJ14568	6/06/2024	$ 381.800	$ -	$ 381.800	Factura FE14568 por valor total de $417.500, menos descuentos de $35.700, se llevó a ejecución de $381.800.
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FEJ14563	6/06/2024	$ 37.785	$ -	$ 37.785	
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FEJ14514	5/06/2024	$ 1.945.582	$ -	$ 1.945.582	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.365.167**	**$ -**	**$ 2.365.167**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE14150	8/05/2024	$ 149.588	$ -	$ 149.588	Factura FE14150 por valor $813.433, se llevó a ejecución $663.845, quedo un saldo de $149.588. En junio se llevo el saldo de $149.588
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FEJ14517	5/06/2024	$ 1.008.282	$ -	$ 1.008.282	Factura FE14517 por valor $1.288.656, se llevó a ejecución $1.008.282, quedo un saldo de $280.374
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 1.157.870**	**$ -**	**$ 1.157.870**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830142259	2791	6/06/2024	$ 2.253.090	$ -	$ 2.253.090
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830142259	2794	9/06/2024	$ 2.705.060	$ -	$ 2.705.060
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830142259	2832	18/06/2024	$ 2.449.730	$ -	$ 2.449.730
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830142259	2855	24/06/2024	$ 1.379.997	$ -	$ 1.379.997
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1643313	1/06/2024	$ 619.623	$ -	$ 619.623
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1651646	7/06/2024	$ 682.664	$ -	$ 682.664
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1661092	14/06/2024	$ 742.880	$ -	$ 742.880
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1668876	20/06/2024	$ 861.560	$ -	$ 861.560
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 11.694.604**	**$ -**	**$ 11.694.604**

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830142259	2791	6/06/2024	$ 1.324.773	$ -	$ 1.324.773	Factura 2832 por $3.832.988, mesnos descuentos por $10.799, se lelvo a ejecucion $3.822.189
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830142259	2794	9/06/2024	$ 760.606	$ -	$ 760.606	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830142259	2832	18/06/2024	$ 1.372.459	$ -	$ 1.372.459	
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB55	21/06/2024	$ 34.000	$ -	$ 34.000	
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB57	21/06/2024	$ 1.869.740	$ -	$ 1.869.740	
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG1817	4/06/2024	$ 150.000	$ -	$ 150.000	
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG1821	7/06/2024	$ 276.000	$ -	$ 276.000	
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG1831	16/06/2024	$ 354.000	$ -	$ 354.000	
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG1838	24/06/2024	$ 312.500	$ -	$ 312.500	
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	3688	4/06/2024	$ 823.150	$ -	$ 823.150	
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	3698	6/06/2024	$ 563.870	$ -	$ 563.870	
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	3724	13/06/2024	$ 705.810	$ -	$ 705.810	
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	3754	20/06/2024	$ 616.920	$ -	$ 616.920	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.163.828**	**$ -**	**$ 9.163.828**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.858.432**	**$ -**	**$ 20.858.432**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL 61190066	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 370.819	$ -	$ 370.819	
GAS NATURAL 60879825	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 28.283	$ -	$ 28.283	
TIGO BCP778114451	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 55.515	$ -	$ 55.515	Certificado por $3.839.600, se llevó a ejecución $1.879.625, que corresponde al consumo del periodo verificado.
TIGO Referente de pago: 9538323896-50	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 72.968	$ -	$ 72.968	
CODENSA 42850361-3	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 1.256.158	$ -	$ 1.256.158	
ETB EB 000326127384	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 95.882	$ -	$ 95.882	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.879.625**	**$ -**	**$ 1.879.625**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FEJ14516	5/06/2024	$ 329.452	$ -	$ 329.452	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 329.452**	**$ -**	**$ 329.452**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL	**$ 95.392.454**	**$ 28.990.557**	**$ 124.383.011**

FIRMA DEL ASOCIADO: Santiago Valencia — Firmado digitalmente por Santiago Valencia. Fecha: 2024.07.22 10:51:56 -05'00'

NOMBRE: SANTIAGO VALENCIA GIRALDO | CARGO: Cargo: Director Administrativo y Financiero

CEDULA DE CIUDADANIA: 75.102.135 DE MANIZALES

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA

CEDULA DE CIUDADANIA: 52.121.140 de Bogotá