SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7607-2024 - JARDÍN INFANTIL RINCÓN
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 19 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	**$ 31.722.230**	**$ 3.163.329**	**$ 1.954.055**	**$ 16.960.537**	**$ 19.879.077**	**$ -**	**$ 19.879.077**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.479.733	$ -	$ -	$ -	$ 2.479.733	$ -	$ 2.479.733	Se proyectó para el periodo verificado el valor de $36.839.614 a cargo de la SDIS.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 20.774.001	$ -	$ -	$ 8.309.600	$ 12.464.401	$ -	$ 12.464.401	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.037.831	$ 1.157.338	$ 704.231	$ 4.899.400	$ -	$ -	$ -	Recursos no ejecutados $14.043.337.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 801.856	$ 297.483	$ 184.728	$ 1.284.067	$ -	$ -	$ -	Recursos pendientes de llevar a la ejecución $2.917.200
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.301.635	$ 848.904	$ 529.518	$ 1.226.685	$ 2.453.372	$ -	$ 2.453.372	Descuentos: No aplica.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.327.174	$ 859.604	$ 535.578	$ 1.240.785	$ 2.481.571	$ -	$ 2.481.571	Valor llevado a ejecución $19.879.077.

INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA/HONORARIOS	1/06/2024	BANCO DE BOGOTA	36302921	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	12/06/2024	APORTES EN LINEA	9468298266	10

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	MONICA DELGADO QUEVEDO	31/05/2024	$ -	$ 4.015.482	$ 4.015.482	Certificado por valor de $5.668.916 valor llevado a Ejecución $4.015.482. De acuerdo a valor del presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 4.015.482**	**$ 4.015.482**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	CERTIFICADO	31/05/2024	N/A	$ -	$ 3.226.997	$ 3.226.997	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 3.226.997**	**$ 3.226.997**	

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	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	31/05/2024	$ -	$ 1.425.362	$ 1.425.362	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.425.362**	**$ 1.425.362**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	31/05/2024	$ -	$ 1.644.682	$ 1.644.682	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.644.682**	**$ 1.644.682**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10129	4/06/2024	$ 348.604	$ -	$ 348.604	Factura por valor de $3.311.022 se dio visto bueno para Elementos de Personal $2.892.418 y Aseo Institucional $418.604. Descuento $70.000 Saldo $348.604
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10124	21/05/2024	$ 572.619	$ -	$ 572.619	Factura por valor de $946.169 Descuento $27.500 valor llevado a ejecución $572.619 saldo $346.050.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 921.223**	**$ -**	**$ 921.223**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	7/05/2024	$ -	$ 2.009.244	$ 2.009.244	Certificado por valor de $7.136.145 valor llevado a ejecución$2.009.244 saldo $5.126.901. De acuerdo a valor del presupuesto
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ 2.009.244**	**$ 2.009.244**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10120	13/05/2024	$ 343.672	$ -	$ 343.672	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 343.672**	**$ -**	**$ 343.672**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10129	4/06/2024	$ 2.892.418	$ -	$ 2.892.418	Factura por valor de $3.311.022 se dio visto bueno para Elementos de Aseo Institucional Aseo Institucional $418.604. Descuento $70.000 Saldo $348.604 y para Aseo
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.892.418**	**$ -**	**$ 2.892.418**	Personal $2.892.418 valor llevado a ejecución.

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV10119	13/05/2024	$ 228.860	$ -	$ 228.860	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 228.860**	**$ -**	**$ 228.860**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332-2	AGES 1376	29/05/2024	$ 1.230.400	$ -	$ 1.230.400	
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332-2	AGES 1387	4/06/2024	$ 1.903.750	$ -	$ 1.903.750	No aplica
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332-2	AGES 1370	25/05/2024	$ 1.155.900	$ -	$ 1.155.900	
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 4.290.050**	**$ -**	**$ 4.290.050**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 107	21/05/2024	$ 797.977	$ -	$ 797.977	
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 115	29/05/2024	$ 1.112.718	$ -	$ 1.112.718	
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 120	4/06/2024	$ 1.736.695	$ -	$ 1.736.695	Se proyectó para el mes verificado el valor de $25.051.572 a cargo de SDIS descuentos $15.404.789. Valor llevado a ejecución $9.646.783.
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1.015.414.995-6	AG 1808	27/05/2024	$ 126.957	$ -	$ 126.957	
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1.015.414.995-6	AG 1814	29/05/2024	$ 180.669	$ -	$ 180.669	
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1.015.414.995-6	AG 1820	5/06/2024	$ 236.841	$ -	$ 236.841	
HUEVO GOLD SAS	901.386.650-2	HG1810	20/05/2024	$ 304.500	$ -	$ 304.500	
HUEVO GOLD SAS	901386650-2	HG 1812	28/05/2024	$ 498.000	$ -	$ 498.000	
HUEVO GOLD SAS	901386650-2	HG 1814	4/06/2024	$ 362.376	$ -	$ 362.376	Factura HG 1814 por valor de $490.000 valor llevado a la ejecución $362.376 De acuerdo a valor máximo permitido.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.356.733**	**$ -**	**$ 5.356.733**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 9.646.783**	**$ -**	**$ 9.646.783**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO COSTOS DE REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGIA 0731189-8	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 22.824	$ -	$ 22.824	Certificado por valor de $96.310 valor llevado a ejecución $28.749 que corresponde al consumo del periodo verificado.
GAS NATURAL 60801007	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 5.925	$ -	$ 5.925	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 28.749**	**$ -**	**$ 28.749**	

PIGA - COSTOS DE REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10128	24/05/2024	$ 316.639	$ -	$ 316.639	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 316.639**	**$ -**	**$ 316.639**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO COSTOS DE REALIZACION

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 34.257.421**	**$ 12.321.767**	**$ 46.579.188**	

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: PEDRO NEL REYES RUIZ CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.082.879.865 de Santa Marta

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá