SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7609-2024 - JARDÍN INFANTIL VOZ DE ALERTA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 14 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	**$ 22.796.276**	**$ -**	**$ -**	**$ 219.850**	**$ 22.576.426**	**$ -**	**$ 22.576.426**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.479.733	$ -	$ -	$ -	$ 2.479.733	$ -	$ 2.479.733	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 12.464.401	$ -	$ -	$ -	$ 12.464.401	$ -	$ 12.464.401	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.633.133	$ -	$ -	$ -	$ 1.633.133	$ -	$ 1.633.133	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.284.067	$ -	$ -	$ 75.534	$ 1.208.533	$ -	$ 1.208.533	Un recurso no ejecutado, para el perfil de Auxiliar Administrativo $1, debido a que el valor de la transferencia del asociado para este perfil correspondió a $1.208.533.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.453.371	$ -	$ -	$ 144.316	$ 2.309.055	$ -	$ 2.309.055	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.481.571	$ -	$ -	$ -	$ 2.481.571	$ -	$ 2.481.571	

INFORMACION 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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMODATO	YENNY NAIZAQUE USECHE	31/05/2024	$ -	$ 2.239.403	$ 2.239.403	Certificado por valor de $3.161.510 valor llevado a Ejecución por el Asociado $2.239.403. De acuerdo a valor del presupuesto.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 2.239.403**	**$ 2.239.403**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASYPRO LTDA	FE 1523	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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	YENNY NAIZAQUE USECHE	31/05/2024	$ -	$ 794.913	$ 794.913	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 794.913**	**$ 794.913**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	YENNY NAIZAQUE USECHE	31/05/2024	$ -	$ 917.227	$ 917.227	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 917.227**	**$ 917.227**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4335	9/05/2024	$ 58.310	$ -	$ 58.310	
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X9271049591	7/05/2024	$ 555.839	$ -	$ 555.839	Factura por valor de $558.330 valor llevado a Ejecución en mayo 2024 $555.839 saldo $2.491.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 614.149**	**$ -**	**$ 614.149**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA SAS	900378966-7	4 FE 10352	7/05/2024	$ 111.526	$ 1.009.014	$ 1.120.540	Factura por valor de $3.000.600 valor llevado a Ejecución en mayo de 2024 SDIS $111.526 y Asociado $1.009.014. Saldo $1.880.060.
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 111.526**	**$ 1.009.014**	**$ 1.120.540**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966-8	1FE 123074	7/05/2024	$ 377.839	$ -	$ 377.839	Factura por valor de $449.510 valor llevado a Ejecución en mayo de 2024 $377.839. Saldo $71.671.
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 377.839**	**$ -**	**$ 377.839**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4336	9/05/2024	$ 220.745	$ -	$ 220.745	
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4337	9/05/2024	$ 20.230	$ -	$ 20.230	
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 9271049593	7/05/2024	$ 1.549.638	$ -	$ 1.549.638	No aplica
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 9271049594	7/05/2024	$ 223.966	$ -	$ 223.966	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.014.579**	**$ -**	**$ 2.014.579**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966-7	1FE 123089	7/05/2024	$ 328.062	$ -	$ 328.062	Factura por valor de $493.360 valor llevado a Ejecución en mayo de 2024 $328.062 Saldo $165.298.
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 328.062**	**$ -**	**$ 328.062**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 13449	27/05/2024	$ 759.600	$ -	$ 759.600	
COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830.142.259-0	FE 2759	29/05/2024	$ 700.490	$ -	$ 700.490	No aplica
COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830.142.259-0	FE 2773	30/05/2024	$ 843.763	$ -	$ 843.763	
EVEREST RM & SAS	901405570-4	RM 2350	27/05/2024	$ 471.431	$ -	$ 471.431	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.775.284**	**$ -**	**$ 2.775.284**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS	900.689.951-7	LG 12508	17/05/2024	$ 878.704	$ -	$ 878.704	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2190	26/05/2024	$ 1.328.130	$ -	$ 1.328.130	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2211	28/05/2024	$ 22.200	$ -	$ 22.200	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2197	29/05/2024	$ 560.000	$ -	$ 560.000	Se proyectó para el mes verificado el valor de $13.670.636 descuentos $2.904.174 Saldo $10.766.462. Valor llevado a ejecución $7.035.882. de acuerdo a facturas presentadas por el Asociado.
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X9251052820	13/05/2024	$ 255.814	$ -	$ 255.814	
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FECJ 1702	28/05/2024	$ 1.215.750	$ -	$ 1.215.750	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.260.598**	**$ -**	**$ 4.260.598**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 7.035.882**	**$ -**	**$ 7.035.882**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CLARO COMCEL 1062268850	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 34.529	$ -	$ 34.529	Certificación por valor de $90.160 valor llevado a Ejecución $34.529 que corresponde al consumo del periodo verificado
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 34.529**	**$ -**	**$ 34.529**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X9271049590	7/05/2024	$ 190.757	$ -	$ 190.757	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 190.757**	**$ -**	**$ 190.757**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE

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				**$ 36.573.364**	**$ 4.960.557**	**$ 41.533.921**	

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