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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7595-2024 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO COLOR KIDS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**10 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	**$ 76.009.080**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.566.200**	**$ 73.442.880**	**$ -**	**$ 73.442.880**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 47.658.000	$ -	$ -	$ 2.566.200	$ 45.091.800	$ -	$ 45.091.800	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.646.000	$ -	$ -	$ -	$ 8.646.000	$ -	$ 8.646.000	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO OPS	29/06/2024	BANCO CAJA SOCIAL	24118515478	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN 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	
ARRIENDO	DORA GALLEGO (PABLO BISCHOFF)	4/06/2024	$ 3.496.452	$ 3.998.508	$ 7.494.960	Certificado por $9.222.000, se llevó a ejecución por SDIS $3.496.452 y por el ASOCIADO $3.998.508 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 3.496.452**	**$ 3.998.508**	**$ 7.494.960**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SEGURIDAD CAMALEON LTDA	SC 386	24/06/2024	29/06/2024	$ 5.805.203	$ -	$ 5.805.203	Factura No. SC386 por valor de $5.939.946 se llevó a ejecución $5.805.203, de acuerdo al presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.805.203**	**$ -**	**$ 5.805.203**	

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	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	PABLO BISCHOFF	30/06/2024		$ 2.660.460	$ 2.660.460	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.660.460**	**$ 2.660.460**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	PABLO BISCHOFF	30/06/2024		$ 3.069.825	$ 3.069.825	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.069.825**	**$ 3.069.825**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10431	24/05/2024	$ -	$ 233.478	$ 233.478	Factura No. E10431 por valor de $1.653.772, descuento de $499.071 se llevó a ejecución en mayo $921.223 queda un saldo de $233.478. En junio se llevó el saldo de $233.478.
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10458	24/06/2024	$ -	$ 1.392.210	$ 1.392.210	Factura No. E10458 por valor de $2.285.253, descuento de $337.941 se llevó a ejecución en junio $1.392.210 queda un saldo de $555.102.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.625.688**	**$ 1.625.688**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ	52,875,482	CERTIFICACION	4/06/2024	$ -	$ 1.445.000	$ 1.445.000	Certificado por $1.682.000, descuento de $237.000 se llevó a ejecución $1.445.000
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ 1.445.000**	**$ 1.445.000**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 403	7/06/2024	$ -	$ 870.800	$ 870.800	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 870.800**	**$ 870.800**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10461	19/06/2024	$ 6.679.869	$ -	$ 6.679.869	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.679.869**	**$ -**	**$ 6.679.869**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 402	7/06/2024	$ 1.020.800	$ -	$ 1.020.800	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 1.020.800**	**$ -**	**$ 1.020.800**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	No FEV 1954	26/06/2024	$ 10.126.900	$ -	$ 10.126.900	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.126.900**	**$ -**	**$ 10.126.900**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10464	18/06/2024	$ 700.031		$ 700.031	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10467	24/06/2024	$ 1.431.421		$ 1.431.421	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10470	25/06/2024	$ 9.902.930		$ 9.902.930	No aplica
DIOSARD ALVAREZ SANCHEZ	88280997-8	No FE 212	24/06/2024	$ 3.877.925	$ -	$ 3.877.925	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.912.307**	**$ -**	**$ 15.912.307**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 26.039.207**	**$ -**	**$ 26.039.207**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL 62994099	PABLO BISCHOSFF	$ 196.370	$ -	$ 196.370	Certificado por $1.657.270, se llevó a ejecución $1.193.746 que corresponde al consumo del mes verificado.
ACUEDUCTO 10119548	PABLO BISCHOSFF	$ 268.356	$ -	$ 268.356	
ENERGIA 0409084-1	PABLO BISCHOSFF	$ 645.820	$ -	$ 645.820	
CLARO 26977192	PABLO BISCHOSFF	$ 83.200	$ -	$ 83.200	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.193.746**	**$ -**	**$ 1.193.746**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10455	19/06/2024	$ 421.141	$ -	$ 421.141	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 421.141**	**$ -**	**$ 421.141**	

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 EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 118.099.298**	**$ 13.670.281**	**$ 131.769.579**	

FIRMA DEL ASOCIADO: Manuela Fique D.

NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ | CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.000.517.886 DE BOGOTA

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.963.943 DE BOGOTA