

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 7604-2024 - JARDÍN INFANTIL TUNA ALTA OTERO SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024							CÓDIGO
								VERSION
								Fecha
								Página 1 de 1
								Fecha verificación: 14 de agosto 2024
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	Se proyectó para el mes verificado el valor de \$76.009.080 a cargo de la SDIS.
TALENTO HUMANO	\$ 49.870.895	\$ 16.249.245	\$ 9.888.940	\$ 7.332.000	\$ 68.677.080	\$ -	\$ 68.677.080	*Recurso no ejecutado de 2 personas en el perfil de PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA 30 días del 1 al 30.\$7.332.000
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 2.651.155	\$ 1.095.676	\$ 629.169		\$ 4.376.000	\$ -	\$ 4.376.000	Valor llevado a ejecución \$68.677.080
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 32.274.758	\$ 9.571.939	\$ 5.811.303	\$ 7.332.000	\$ 40.326.000	\$ -	\$ 40.326.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 5.377.635	\$ 2.021.628	\$ 1.246.737		\$ 8.646.000	\$ -	\$ 8.646.000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1.419.347	\$ 519.640	\$ 327.013		\$ 2.266.000	\$ -	\$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 4.074.000	\$ 1.482.858	\$ 937.359		\$ 6.494.217	\$ -	\$ 6.494.217	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 4.074.000	\$ 1.557.504	\$ 937.359		\$ 6.568.863	\$ -	\$ 6.568.863	
INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO		N CUENTA		MEDIO DE PAGO		
PAGO NOMINA	30/07/2024	Bancolombia		49800000661		TRANSFERENCIA		
INFORMACION SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA		N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS		
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	5/08/2004	MI PLANILLA - APORTES EN LINEA		79139557 - 9471055383		18-6		
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO								
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
USO DEL PREDIO	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA			5/08/2024	\$ -	\$ 9.084.800	\$ 9.084.800	
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		Factura 18FE59036 por valor de \$13.117.658, se llevó a ejecución \$5.832.542.
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	18FE59036	4/07/2024	29/07/2024	\$ -	\$ 5.832.542	\$ 5.832.542		NOTA: Se da claridad que el valor ejecutado del 01 al 14 fue \$2.709.095 y del 15 al 30 de julio \$3.123.447
TOTAL VIGILANCIA				\$ -	\$ 5.832.542	\$ 5.832.542		
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	No aplica
CERIFICADO	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA			5/08/2024	\$ -	\$ 3.224.800	\$ 3.224.800	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN					\$ -	\$ 3.224.800	\$ 3.224.800	
DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO								
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA			5/08/2024	\$ -	\$ 3.721.000	\$ 3.721.000	
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		NOTA: Se recuerda que el asociado debe cumplir con los aportes de acuerdo al presupuesto asignado mes a mes; para este concepto de gasto quedo pendiente por aportar por parte del asociado \$196.317
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE15016	12/07/2024	\$ -	\$ 743.919	\$ 743.919		
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE15135	18/07/2024	\$ -	\$ 863.454	\$ 863.454		
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$ -	\$ 1.607.373	\$ 1.607.373		
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		Certifico por valor de \$6.575.560, se ejecutó \$6.375.365, queda saldo por \$200.195
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	830084135	FA9778	10/07/2024	\$ -	\$ 6.375.365	\$ 6.375.365		
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				\$ -	\$ 6.375.365	\$ 6.375.365		
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		No aplica
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE15013	12/07/2024	\$ 379.773	\$ -	\$ 379.773		
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				\$ 379.773	\$ -	\$ 379.773		
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		No aplica
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FEJ15015	12/07/2024	\$ 1.927.909	\$ -	\$ 1.927.909		
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FEJ15014	12/07/2024	\$ 581.934	\$ -	\$ 581.934		
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 2.509.843	\$ -	\$ 2.509.843		
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		Factura FE14517 por valor \$1.288.656, se llevó a ejecución \$1.008.282, quedo un saldo de \$280.374. En julio se ejecuto el saldo de \$280.374
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE14517	5/06/2024	\$ 280.374	\$ -	\$ 280.374		Factura FE15003 por valor \$1.188.177, se llevó a ejecución \$897.929, quedo un saldo de \$290.248.
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE15003	11/07/2024	\$ 897.929	\$ -	\$ 897.929		
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				\$ 1.178.303	\$ -	\$ 1.178.303		

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1685207	2/07/2024	\$ 766.833	\$ -	\$ 766.833	
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1692846	6/07/2024	\$ 820.183	\$ -	\$ 820.183	
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1695854	9/07/2024	\$ 8.570	\$ -	\$ 8.570	
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1695853	9/07/2024	\$ 68.560	\$ -	\$ 68.560	
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1699546	11/07/2024	\$ 939.598	\$ -	\$ 939.598	
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1710317	18/07/2024	\$ 950.479	\$ -	\$ 950.479	
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1721151	25/07/2024	\$ 475.987	\$ -	\$ 475.987	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 4.030.210	\$ -	\$ 4.030.210	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG 1846	2/07/2024	\$ 156.250	\$ -	\$ 156.250	
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG 1851	5/07/2024	\$ 400.000	\$ -	\$ 400.000	
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG 1860	14/07/2024	\$ 413.000	\$ -	\$ 413.000	
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG 1862	18/07/2024	\$ 13.500	\$ -	\$ 13.500	
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG 1868	22/07/2024	\$ 337.500	\$ -	\$ 337.500	
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG 1878	26/07/2024	\$ 182.250	\$ -	\$ 182.250	
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	3809	02/07/2024	\$ 857.220	\$ -	\$ 857.220	
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	3820	04/07/2024	\$ 795.780	\$ -	\$ 795.780	
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	3843	11/07/2024	\$ 883.600	\$ -	\$ 883.600	
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	3872	18/07/2024	\$ 25.000	\$ -	\$ 25.000	
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	3871	18/07/2024	\$ 642.500	\$ -	\$ 642.500	
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	3911	25/07/2024	\$ 553.910	\$ -	\$ 553.910	
COMERCIALIZADORA BARAJAS	901803975	CB2	3/07/2024	\$ 1.598.920	\$ -	\$ 1.598.920	
COMERCIALIZADORA BARAJAS	901803975	CB5	5/07/2024	\$ 2.136.160	\$ -	\$ 2.136.160	
COMERCIALIZADORA BARAJAS	901803975	CB7	13/07/2024	\$ 1.735.600	\$ -	\$ 1.735.600	
COMERCIALIZADORA BARAJAS	901803975	CB00	18/07/2024	\$ 41.200	\$ -	\$ 41.200	
COMERCIALIZADORA BARAJAS	901803975	CB8	18/07/2024	\$ 2.053.480	\$ -	\$ 2.053.480	
COMERCIALIZADORA BARAJAS	901803975	CB20	25/07/2024	\$ 1.014.700	\$ -	\$ 1.014.700	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	FE2897	4/07/2024	\$ 1.375.847	\$ -	\$ 1.375.847	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	FE2899	8/07/2024	\$ 1.115.868	\$ -	\$ 1.115.868	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	FE2923	18/07/2024	\$ 1.817.024	\$ -	\$ 1.817.024	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	FE2941	24/07/2024	\$ 1.504.943	\$ -	\$ 1.504.943	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	FE2946	24/07/2024	\$ 6.667	\$ -	\$ 6.667	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	FE2969	27/07/2024	\$ 1.013.613	\$ -	\$ 1.013.613	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 20.674.532	\$ -	\$ 20.674.532	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 24.704.742	\$ -	\$ 24.704.742	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CODENSA 146858602-8	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA			\$ 2.368.069	\$ -	\$ 2.368.069	
ETB EB 000326959371	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA			\$ 302.680	\$ -	\$ 302.680	
TIGO BCP182113753	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA			\$ 180.001	\$ -	\$ 180.001	
GAS NATURAL 60879625	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA			\$ 73.860	\$ -	\$ 73.860	
GAS NATURAL 61190066	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA			\$ 914.990	\$ -	\$ 914.990	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 3.839.600	\$ -	\$ 3.839.600	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE15017	12/07/2024	\$ 243.736	\$ -	\$ 243.736	
TOTAL PIGA				\$ 243.736	\$ -	\$ 243.736	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				\$ 101.533.077	\$ 29.845.880	\$ 131.378.957	
FIRMA DEL ASOCIADO:				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:			
Santiago Valencia				Gloria Transito Varela Veloz			
Firmado digitalmente por Santiago Valencia Fecha: 2024.08.22 13:34:59				52.121.140 de Bogotá			
NOMBRE:		CARGO:		NOMBRE:		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	
Valencia		-05/00		Gloria Transito Varela Veloz		52.121.140 de Bogotá	

Factura 3872 por valor de \$50.000 conto con NC #333 por valor de \$25.000

No aplica

No aplica

No aplica