**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 7609-2024 - JARDÍN INFANTIL VOZ DE ALERTA**
**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** | **$ 40.228.720** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 40.228.720** | **$ -** | **$ 40.228.720** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.376.000 | $ - | $ - | $ - | $ 4.376.000 | $ - | $ 4.376.000 | Se proyectó para el mes verificado el valor de $40.228.720 a cargo de la SDIS. |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 21.996.000 | $ - | $ - | $ - | $ 21.996.000 | $ - | $ 21.996.000 | Descuentos: No aplica. |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 2.882.000 | $ - | $ - | $ - | $ 2.882.000 | $ - | $ 2.882.000 | Recursos no ejecutados: No aplica. |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.266.000 | $ - | $ - | $ - | $ 2.266.000 | $ - | $ 2.266.000 | Valor llevado a ejecución $40.228.720. |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 4.329.478 | $ - | $ - | $ - | $ 4.329.478 | $ - | $ 4.329.478 | |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 4.379.242 | $ - | $ - | $ - | $ 4.379.242 | $ - | $ 4.379.242 | |
| **INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO** | **FECHA DE PAGO** | **BANCO** | | | **N CUENTA** | | **MEDIO DE PAGO** | |
| PAGO HONORARIOS | 27/06/2024 | BBVA | | | 00130079000200027801 | | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMODATO | YENNY NAIZAQUE USECHE | 30/06/2024 | $ - | $ 3.951.888 | $ 3.951.888 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | **$ -** | **$ 3.951.888** | **$ 3.951.888** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASYPRO LTDA | FE1560 | 17/06/2024 | 19/06/2024 | $ 5.805.203 | $ - | $ 5.805.203 | Factura por valor de $5.805.203,25 valor llevado a Ejecución $5.805.203. De acuerdo a valor del presupuesto. |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 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 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | YENNY NAIZAQUE USECHE | 30/06/2024 | $ - | $ 1.402.788 | $ 1.402.788 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION** | | | **$ -** | **$ 1.402.788** | **$ 1.402.788** | |

**DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | YENNY NAIZAQUE USECHE | 30/06/2024 | $ - | $ 1.618.635 | $ 1.618.635 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 1.618.635** | **$ 1.618.635** | |

**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 4403 | 4/06/2024 | $ 191.590 | $ - | $ 191.590 | |
| MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS | 901.430.882-2 | FE 4404 | 4/06/2024 | $ 51.270 | $ - | $ 51.270 | |
| MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS | 901.430.882-2 | FE 4415 | 4/06/2024 | $ 107.100 | $ - | $ 107.100 | |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X9271049591 | 7/05/2024 | $ 2.491 | $ - | $ 2.491 | Factura por valor de $558.330 valor llevado a Ejecución en mayo 2024 $555.839 saldo $2.491. Valor llevado a ejecución en junio de 2024. |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X9271052550 | 5/06/2024 | $ 529.076 | $ - | $ 529.076 | |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X9271052552 | 4/06/2024 | $ 83.496 | $ - | $ 83.496 | |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 965.023** | **$ -** | **$ 965.023** | |

**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 | $ - | $ 1.880.060 | $ 1.880.060 | 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. Valor llevado a la ejecución en junio de 2024 como aporte del Asociado. |
| PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERIA S.A | 830037946 | 01E-370444 | 13/06/2024 | $ 295.216 | $ 790.859 | $ 1.086.075 | Factura O1E 370444 por valor de $1.329.020 valor llevado a Ejecución en junio de 2024 SDIS $ 295.216 y Asociado $790.859. Saldo $242.945. |
| **TOTAL MATERIAL DIDACTICO** | | | | **$ 295.216** | **$ 2.670.919** | **$ 2.966.135** | |

**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 | $ 71.671 | $ - | $ 71.671 | Factura por valor de $449.510 valor llevado a Ejecución en mayo de 2024 $377.839. Saldo $71.671. Valor llevado a ejecución en junio 2024. |
| INVERSIONES VADISA SAS | 900.378.966-8 | 1FE 124962 | 5/06/2024 | $ 399.000 | $ - | $ 399.000 | |
| **TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 470.671** | **$ -** | **$ 470.671** | |

**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 4405 | 4/06/2024 | $ 42.840 | $ - | $ 42.840 | |
| MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS | 901.430.882-2 | FE 4416 | 4/06/2024 | $ 192.780 | $ - | $ 192.780 | Factura X9271052551 por valor de $670.448 Descuento del componente $10.500 Saldo $659.948 valor llevado a Ejecución en junio de 2024. |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X9271052551 | 4/06/2024 | $ 659.948 | $ - | $ 659.948 | |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 896.568** | **$ -** | **$ 896.568** | |

**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 | $ 165.298 | $ - | $ 165.298 | Factura 1FE 123089 por valor de $493.360 valor llevado a Ejecución en mayo de 2024 $328.062 Saldo $165.298. valor llevado a la ejecución en junio de 2024. |
| INVERSIONES VADISA SAS | 900.378.966-7 | 1 FE 124975 | 0506/2024 | $ 413.637 | $ - | $ 413.637 | Factura 1 FE 124975 por valor de $500.600 valor llevado a Ejecución en junio de 2024 $413.637 Saldo $86.623. |
| **TOTAL PAPELERIA NIÑOS** | | | | **$ 578.935** | **$ -** | **$ 578.935** | |

**ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FVE 13771 | 21/06/2024 | $ 1.275.500 | $ - | $ 1.275.500 | |
| AS DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FVE 13585 | 6/06/2024 | $ 943.200 | $ - | $ 943.200 | |
| AS DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FVE 13803 | 25/06/2024 | $ 16.000 | $ - | $ 16.000 | |
| COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS | 830.142.259-0 | FE 2809 | 14/06/2024 | $ 867.650 | $ - | $ 867.650 | No aplica |
| COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS | 830.142.259-0 | FE 2863 | 25/06/2024 | $ 639.345 | $ - | $ 639.345 | |
| EVEREST RM & SAS | 901405570-4 | RM 2493 | 23/06/2024 | $ 581.657 | $ - | $ 581.657 | |
| **TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES** | | | | **$ 4.323.352** | **$ -** | **$ 4.323.352** | |

**ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS | 900.689.951-7 | LG 12563 | 22/06/2024 | $ 1.019.858 | $ - | $ 1.019.858 | |
| COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS | 900.689.951-7 | LG 12564 | 24/06/2024 | $ 551.469 | $ - | $ 551.469 | |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5.909.457-3 | RU 2229 | 14/06/2024 | $ 1.151.660 | $ - | $ 1.151.660 | |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5.909.457-3 | RU 2251 | 24/06/2024 | $ 485.100 | $ - | $ 485.100 | |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X 927102554 | 4/06/2024 | $ 164.346 | $ - | $ 164.346 | |
| ARISTOBULO DIAZ GUACANEME | 2977192-6 | FECJ 1720 | 25/06/2024 | $ 1.578.300 | $ - | $ 1.578.300 | |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 4.950.733** | **$ -** | **$ 4.950.733** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 9.274.085** | **$ -** | **$ 9.274.085** | |

**SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA 2254664-6 | YENNY NAIZAQUE USECHE | $ 69.962 | $ - | $ 69.962 | |
| GAS 61458622 | YENNY NAIZAQUE USECHE | $ 181.700 | $ - | $ 181.700 | Certificación por valor de $381.427 valor llevado a Ejecución $315.579 que corresponde al consumo del periodo verificado |
| CLARO COMCEL 1062268850 | YENNY NAIZAQUE USECHE | $ 63.917 | $ - | $ 63.917 | |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 315.579** | **$ -** | **$ 315.579** | |

**PIGA - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS | 901.430.882-2 | FE 4406 | 4/06/2024 | $ 30.345 | $ - | $ 30.345 | |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X 9271052553 | 4/06/2024 | $ 127.351 | $ - | $ 127.351 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 157.696** | **$ -** | **$ 157.696** | |

**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** | | | | **$ 58.986.696** | **$ 9.644.230** | **$ 68.630.926** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA DEL ASOCIADO: | Clara Cristancho R | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION: | |
| NOMBRE: CLARA CRISTANCHO | CARGO: CONTADOR PUBLICO | NOMBRE: | JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá | |