SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7599-2024 - JARDÍN INFANTIL EL PORTAL DE LOS SUEÑOS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 13 de agosto 2024

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 47.560.720**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.954.200**	**$ 43.606.520**	**$ -**	**$ 43.606.520**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 29.328.000	$ -	$ -	$ 3.666.000	$ 25.662.000	$ -	$ 25.662.000	Se proyectó para el mes verificado el valor de $47.560.720 a cargo de la SDIS.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.882.000	$ -	$ -	$ 288.200	$ 2.593.800	$ -	$ 2.593.800	Descuentos: $288.200.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	Recursos no ejecutados $3.666.000.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.329.478	$ -	$ -	$ -	$ 4.329.478	$ -	$ 4.329.478	Valor llevado a ejecución $43.606.520.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.379.242	$ -	$ -	$ -	$ 4.379.242	$ -	$ 4.379.242	
INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO HONORARIOS	30/07/2024	BBVA			0079031068		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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
COMODATO	YENNY NAIZAQUE USECHE	31/07/2024	$ -	$ 4.224.432	$ 4.224.432	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 4.224.432**	**$ 4.224.432**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
ASYPRO LTDA	FE 1598	19/07/2024	25/07/2024	$ 5.832.542	$ -	$ 5.832.542	Factura por valor de $5.856.463 valor llevado a Ejecución en julio 2024 $5.832.542. (del 1 al 14 de julio 2024 se ejecutó $2.709.095 y del 15 al 31 de julio de 2024 se ejecutó $3.123.447).
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.832.542**	**$ -**	**$ 5.832.542**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
CERTIFICADO	YENNY NAIZAQUE USECHE	31/07/2024	$ -	$ 1.499.532	$ 1.499.532	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.499.532**	**$ 1.499.532**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
CERTIFICADO	YENNY NAIZAQUE USECHE	31/07/2024	$ -	$ 1.730.265	$ 1.730.265	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.730.265**	**$ 1.730.265**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 92710525557	4/06/2024	$ 54.433	$ -	$ 54.433	
LADINO TORRES OSCAR FABIAN	1.023.930.514	DU 1597	11/07/2024	$ 264.180	$ -	$ 264.180	Factura X927 1052557 por valor de $83.496 valor llevado a ejecución en junio de 2024 $29.063. Saldo $54.433. Valor llevado a la ejecución en julio 2024.
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4497	2/07/2024	$ 57.715	$ -	$ 57.715	
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4498	2/07/2024	$ 196.350	$ -	$ 196.350	
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 926109037	3/07/2024	$ 472.164	$ -	$ 472.164	Factura X 9261059038 por valor de $664.476 se llevo a la ejecución en julio 2024 $38.950 saldo $625.526.
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 9261059038	3/07/2024	$ 38.950	$ -	$ 38.950	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.083.792**	**$ -**	**$ 1.083.792**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
DIDACTICOS PINOCHO S.A	800.026.452-0	40384	5/07/2024	$ -	$ 390.702	$ 390.702	Factura FEYD 40 por valor de $3.000.000 valor llevado a Ejecución en julio de 2024 $2.946.508. Saldo $53.492.
Y & D FABRICA DE ESTRUCTURAS INFANTILES S.A.S	901.640.044-8	FEYD 40	3/07/2024	$ -	$ 2.946.508	$ 2.946.508	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 3.337.210**	**$ 3.337.210**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SA	900.378.966-7	1 FE 126307	3/07/2024	$ 50.400	$ -	$ 50.400	No aplica
COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA	830.085.106-8	FEV 927	3/07/2024	$ 118.392	$ 186.248	$ 304.640	
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 168.792**	**$ 186.248**	**$ 355.040**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
ALKOSTO S.A	890900943	X9261059035	3/07/2024	$ 2.238.926	$ -	$ 2.238.926	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.238.926**	**$ -**	**$ 2.238.926**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
INVERSIONES VADISA SA	900.378.966-7	1FE 125026	8/06/2024	$ 107.203	$ -	$ 107.203	Factura 1FE125026 por valor de $436.640 valor llevado a Ejecución en junio de 2024 $329.437. Saldo $107.203. Valor llevado a la ejecución en el mes de julio de 2024.
INVERSIONES VADISA SA	900.378.966-7	1 FE 126310	6/07/2024	$ 430.866	$ -	$ 430.866	Factura 1FE 126310 por valor de $596.650 valor llevado a ejecución en julio 2024 $430.866 Saldo $165.784
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 538.069**	**$ -**	**$ 538.069**	Factura ELG 27433 con visto bueno por valor de $99.744

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830.142.259-0	FE 2886	5/07/2024	$ 547.890	$ -	$ 547.890	
COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830.142.259-0	FE 2910	10/07/2024	$ 706.231	$ -	$ 706.231	Factura FE 2910 Por valor de $712.831 descuento por mayor valor del mercado $6.600 valor llevado a ejecución $706.231.
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 14041	9/07/2024	$ 811.050	$ -	$ 811.050	Factura FVE 14041 Por valor de $811.500 descuento por mayor valor del mercado $450 valor llevado a ejecución $811.050
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 14241	22/07/2024	$ 1.052.950	$ -	$ 1.052.950	Factura FVE 14241 Por valor de $1.053.400 descuento por mayor valor del mercado $450 valor llevado a ejecución $1.052.950
EVEREST RM & SAS	901.405.570-4	RM 2700	29/07/2024	$ 676.962	$ -	$ 676.962	
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 3.795.083**	**$ -**	**$ 3.795.083**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ 1742	31/07/2024	$ 1.892.000	$ -	$ 1.892.000	
COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS	900.689.951-7	LG 12610	19/07/2024	$ 603.594	$ -	$ 603.594	Se proyectó para el mes verificado el valor de $22.825.594 a cargo de SDIS descuentos $8.023.461. El valor de $4.828.339 no se llevó a jecución. Valor
COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS	900.689.951-7	LG 12622	24/07/2024	$ 764.837	$ -	$ 764.837	llevado a ejecución $9.973.794. de acuerdo a facturas presentadas por el Asociado.
COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS	900.689.951-7	LG 12636	29/07/2024	$ 416.829	$ -	$ 416.829	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2295	24/07/2024	$ 422.530	$ -	$ 422.530	Factura LG 12622 Por valor de $809.981 descuento por mayor valor del mercado $45.144 valor llevado a ejecución $ 764.837.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2297	24/07/2024	$ 1.840.380	$ -	$ 1.840.380	Factura RIJ 2295 Por valor de $450.070 descuento por mayor valor del mercado $27.540 valor llevado a ejecución $ 422.530.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2301	27/07/2024	$ 74.195	$ -	$ 74.195	Factura RIJ 2297 Por valor de $1.916.630 descuento por mayor valor del mercado $76.250 valor llevado a ejecución $1.840.380.
ALKOSTO S.A	890900943	X 9261059043	3/07/2024	$ 164.346	$ -	$ 164.346	Factura RIJ 2301 Por valor de $75.000 descuento por mayor valor del mercado $805 valor llevado a ejecución $74.195.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.178.711**	**$ -**	**$ 6.178.711**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 9.973.794**	**$ -**	**$ 9.973.794**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
ENERGIA1010205-8	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 187.630	$ -	$ 187.630	Certificación por valor de $673.287, valor llevado a Ejecución $496.323
ACUEDUCTO 000011049061	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 117.976	$ -	$ 117.976	
VANTI 61487895	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 137.120	$ -	$ 137.120	
COMCEL SA 88156266	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 53.597	$ -	$ 53.597	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 496.323**	**$ -**	**$ 496.323**	

PIGA - COSTOS POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X9261059036	3/07/2024	$ 219.128	$ -	$ 219.128	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 219.128**	**$ -**	**$ 219.128**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
DANIEL CUBILLOS CASTRO	79.640.936 - 1	CUENTA DE COBRO	17/07/2024	$ 450.000	$ -	$ 450.000	
SANDRA PATRICIA MARTINEZ FRANCO	52.210.453-3	NT1035	10/07/2024	$ 348.777		$ 348.777	Certificado por valor de $871.000 valor llevado a ejecución $798.777 Saldo $72.223.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 798.777**	**$ -**	**$ 798.777**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 64.956.663**	**$ 10.977.687**	**$ 75.934.350**	

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