SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7603-2024 - JARDIN INFANTIL FANA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pasina 1 de 1	

Fecha verificación: 12 de agosto 2024

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TALENTO HUMANO	**$ 57.949.810**	**$ 21.455.696**	**$ 13.437.934**	**$ 122.247**	**$ 90.455.193**	**$ 2.266.000**	**$ 92.721.193**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	3.003.790	$ 669.057	683.153	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	34.012.848	$ 13.052.647	$ 7.924.505	$ 122.200	$ 54.867.800	$ -	$ 54.867.800
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	7.170.180	$ 2.695.504	$ 1.662.316	$ -	$ 11.528.000	$ -	$ 11.528.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.838.696	$ 1.039.280	654.024	$ 47	$ 2.265.953	$ 2.266.000	$ 4.531.953
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5.431.999	$ 1.977.144	$ 1.249.813	$ -	$ 8.658.956	$ -	$ 8.658.956
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	5.492.297	$ 2.002.064	$ 1.264.123	$ -	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	29/07/2024	BANCOLOMBIA	1752-185070-9	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	8/08/2024	MI PLANILLA	79336449	30

OBSERVACIONES

Se proyectó para el mes verificado el valor de $92.843.440, de los cuales corresponden a recursos de la SDIS $90.577.440 y aporte del Asociado $2.266.600 se aplicarón descuentos por valor de $122.200 y tuvo recursos no ejecutados $47. Se llevaron a ejecución $92.721.193.

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
USO DEL PREDIO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/07/2024	$ -	$ 9.539.040	$ 9.539.040
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 9.539.040**	**$ 9.539.040**

No aplica

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CUSTODIAR	CUST-5907	24/07/2024	29/07/2024	$ 5.428.044	$ 404.497	$ 5.832.541
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.428.044**	**$ 404.497**	**$ 5.832.541**

Factura por valor de $15.863.115, valor llevado a Ejecución $5.832.541. Del 1 al 14 de julio de 2024 $2.709.095 recursos SDIS y del 15 al 31 de julio de 2024 $2.718.949 recursos de la SDIS y $404.497 por aporte del asociado. De acuerdo a valor del presupuesto.

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
CERTIFICADO DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/07/2024	$ -	$ 3.386.040	$ 3.386.040
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 3.386.040**	**$ 3.386.040**

No aplica

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CERTIFICADO DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/07/2024	$ -	$ 3.907.050	$ 3.907.050
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.907.050**	**$ 3.907.050**

No aplica

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
MARGARITA CASTILLO	51709133-1	CC282	17/06/2024	$ 84.412	$ -	$ 84.412
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	FE-10902	6/07/2024	$ 21.420	$ -	$ 21.420
COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO SAS	800236026-7	FE34903	8/07/2024	$ 686.292	$ -	$ 686.292
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	FE124243	9/07/2024	$ 476.000	$ -	$ 476.000
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-161870	5/07/2024	$ 376.370	$ -	$ 376.370
MARGARITA CASTILLO	51709133-1	CC286	9/07/2024	$ 112.000	$ -	$ 112.000
DETALGRAF SAS	830005293-5	FEDT52036	5/07/2024	$ 137.794	$ -	$ 137.794
SEROPLAX SAS	860065529-3	FE8942	24/07/2024	$ 244.533	$ -	$ 244.533
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.138.821**	**$ -**	**$ 2.138.821**

Factura CC282 por valor de $112.000, valor llevado a ejecución $27.588. Saldo $84.412. Valor llevado a la ejecución en julio de 2024.

Factura FEDT52036 por valor de $2.040.500 se dio visto bueno por Aseo Personal $1.902.706 y por aseo Institucional $137.794 valor llevado a ejecución en julio de 2024.
Factura FE8942 por valor de $875.602 se dio visto bueno por Aseo Personal $571.592 y por Aseo Institucional $ 244.533 valor llevado a ejecución en julio 2024.

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DIDACTICOS PINOCHO SA	800.026.452-0	40267	5/05/2024	$ 5.215.902	$ -	$ 5.215.902
DIDACTICOS PINOCHO SA	800.026.452-0	40393	11/07/2024	$ 1.943.733	$ -	$ 1.943.733
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 7.159.635**	**$ -**	**$ 7.159.635**

Factura por valor de $15.716.700 Valor llevado a la ejecución en mayo 2024 $3.341.163, valor llevado a la ejecución en junio 2024 $7.159.635 Saldo $5.215.902. Valor llevado a la ejecución en el mes de julio de 2024.
Factura por valor de $8.210.280 Valor llevado a la ejecución en julio 2024 $1.943.733, Saldo $6.266.547.

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE1223	11/06/2024	$ 8.461	$ -	$ 8.461
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR670	17/06/2024	$ 571.200	$ -	$ 571.200
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE1300	8/07/2024	$ 343.566	$ -	$ 343.566
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 923.227**	**$ -**	**$ 923.227**

Factura FVE1223 por valor de $177.039 valor llevado a la ejecución $168.578. Saldo $8.461.

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DETALGRAF SAS	830005293-5	FEDT52036	5/07/2024	$ 1.902.706	$ -	$ 1.902.706
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO	79421317-3	FE270593	5/07/2024	$ 143.008	$ -	$ 143.008
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	FEV4035	9/07/2024	$ 1.537.799	$ -	$ 1.537.799
SEROPLAX SAS	860065529-3	FE8942	24/07/2024	$ 571.592	$ -	$ 571.592
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.155.105**	**$ -**	**$ 4.155.105**

Factura por valor de $2.040.500 se dio visto bueno por Aseo Institucional $137.794 y por aseo Personal $1.902.706 valor llevado a ejecución en julio de 2024.

Factura FE8942 por valor de $875.602 se dio visto bueno por Aseo Institucional $ 244.533 y por Aseo Personal $571.592 valor llevado a ejecución en julio 2024.

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE1222	11/06/2024	$ 329.142	$ -	$ 329.142
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE-1318	11/07/2024	$ 56.430	$ -	$ 56.430
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE1299	8/07/2024	$ 1.017.494	$ -	$ 1.017.494
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 1.403.066**	**$ -**	**$ 1.403.066**

Factura por valor de $895.172 Valor llevado a la ejecución $566.030 Saldo $329.142. Valor llevado a la ejecución en el mes de julio de 2024.

Factura FVE1299 Por valor de $1.243.452 se aplica nota crédito PNC 24 por valor de $76.279 Saldo $1.167.173 valor llevado a la ejecución Saldo $149.679.

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
COLANTA	890904478-6	4041-1680918	28/06/2024	$ 432.703	$ -	$ 432.703
COLANTA	890904478-6	4041-1686988	3/07/2024	$ 161.191	$ -	$ 161.191
COLANTA	890904478-6	4041-1686987	3/07/2024	$ 2.182.532	$ -	$ 2.182.532
COLANTA	890904478-6	4041-1689784	4/07/2024	$ 290.880	$ -	$ 290.880
COLANTA	890904478-6	4041-1708362	17/07/2024	$ 212.891	$ -	$ 212.891
COLANTA	890904478-6	4041-1708363	17/07/2024	$ 2.225.794	$ -	$ 2.225.794
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIBI9364	9/07/2024	$ 3.032.460	$ -	$ 3.032.460
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIBI9363	9/07/2024	$ 2.358.950	$ -	$ 2.358.950
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.897.401**	**$ -**	**$ 10.897.401**

Factura 4041- 1686988 por valor de $223.970 descuento componente $62.799 Saldo $161.191 valor llevado a la ejecución en julio 2024.

Factura 4041- 1708362 por valor de $236.645 descuento componente $23.754 Saldo $212.891 valor llevado a la ejecución en julio 2024.

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO	7311234-7	FE1902	8/07/2024	$ 344.700	$ -	$ 344.700
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	AG1885	29/07/2024	$ 2.070.750	$ -	$ 2.070.750
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB80	8/07/2024	$ 5.783.470	$ -	$ 5.783.470
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB81	8/07/2024	$ 96.600	$ -	$ 96.600
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB66	3/07/2024	$ 1.010.360	$ -	$ 1.010.360
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB110	19/07/2024	$ 296.000	$ -	$ 296.000
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB108	19/07/2024	$ 4.230.275	$ -	$ 4.230.275
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB111	19/07/2024	$ 40.000	$ -	$ 40.000
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FSBO-90341	29/06/2024	$ 133.200	$ -	$ 133.200
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FSBO-90342	29/06/2024	$ 299.700	$ -	$ 299.700
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FSBO-90447	4/07/2024	$ 166.500	$ -	$ 166.500
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FSBO-90850	18/07/2024	$ 382.950	$ -	$ 382.950
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890,107,487-3	02LQ18019	20/06/2024	$ 33.260	$ -	$ 33.260
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890,107,487-3	02LQ25108	17/07/2024	$ 6.690	$ -	$ 6.690
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-161105	26/06/2024	$ 3.132.919	$ -	$ 3.132.919
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-161678	3/07/2024	$ 204.976	$ -	$ 204.976
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-162899	16/07/2024	$ 473.017	$ -	$ 473.017
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.705.367**	**$ -**	**$ 18.705.367**
TOTAL ALIMENTOS				**$ 29.602.768**	**$ -**	**$ 29.602.768**

Factura CB80 por valor de $6.166.900 descuento por mayor valor del mercado $383.430 saldo $5.783.470 valor llevado a ejecución en julio 2024.
Factura CB81 por valor de $142.600 descuento por mayor valor del mercado $46.000 Saldo $96.600 valor llevado a la ejecución en julio 2024.
Factura CB66 por valor de $1.111.400 descuento por mayor valor del mercado $101.040 saldo $1.010.360 valor llevado a ejecución en julio 2024.
Factura CB110 por valor de $314.000 descuento componente $18.000 Saldo $296.000 valor llevado a la ejecución en julio 2024.
Factura CB108 por valor de $4.548.850 descuento por mayor valor del mercado $318.575 saldo $4.230.275 valor llevado a ejecución en julio 2024.

Se proyectó para el mes verificado el valor de $50.416.300 descuentos de cobertura $12.876.383. El valor de $7.937.149 no se ejecuto. Valor llevado a ejecución $29.602.768. de acuerdo a facturas presentadas por el Asociado.

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ACUEDUCTO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.403.802	$ -	$ 1.403.802
ENERGIA 1307164-2	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 917.592	$ -	$ 917.592
TELEFONO4863280	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 378.354	$ -	$ 378.354
GAS 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.255.572	$ -	$ 1.255.572
GAS 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 76.260	$ -	$ 76.260
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 4.031.580**	**$ -**	**$ 4.031.580**

Certificado por valor de $5.160.310 valor llevado a la ejecución en julio $4.031.580. de acuerdo a presupuesto.

PIGA - COSTOS POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	FE 10901	8/07/2024	$ 517.055	$ -	$ 517.055
TOTAL PIGA				**$ 517.055**	**$ -**	**$ 517.055**

No aplica

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**

No aplica

TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 145.814.494**	**$ 19.502.627**	**$ 165.317.121**

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: SANDRA LILIANA BELLO PINZON CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CEDULA DE CIUDADANIA: 35.416.954

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CEDULA DE CIUDADANIA: 52.755.608 de Bogotá