SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

CONVENIO N° 7605-2024 - JARDÍN INFANTIL PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024

Fecha verificación: 15 de agosto 2024

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 146.746.305**	**$ 10.881.875**	**$ 8.465.413**	**$ 10.343.720**	**$ 155.749.873**	**$ -**	**$ 155.749.873**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000,0	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 102.648.000	$ -	$ -	$ 7.332.000	$ 95.316.000,0	$ -	$ 95.316.000	Se proyectó el periodo verificado el valor de $165.886.160 a cargo de la SDIS. Mas presupuesto de junio $207.433.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 17.354.340	$ 4.855.379	$ 3.728.281	$ 2.960.378	$ 22.977.622,0	$ -	$ 22.977.622	Descuentos: $115.075.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.779.433	$ 1.248.030	$ 977.970	$ 50.800	$ 6.954.633,0	$ -	$ 6.954.633	Recursos no ejecutados $10.228.645.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.745.279	$ 2.374.270	$ 1.868.885	$ 294	$ 12.988.140,0	$ -	$ 12.988.140	Valor llevado a ejecución $155.749.873.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.843.253	$ 2.404.196	$ 1.890.277	$ 248	$ 13.137.478,0	$ -	$ 13.137.478	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA/HONORARIOS	30/07/2024	BANCO DE BOGOTA	303029221	TRANSFERENCIA
INFORMACION SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	8/08/2024	APORTES EN LINEA	9471094871	23

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	MONICA DELGADO QUEVEDO	29/07/2024	$ 15.087.601	$ 5.301.854	$ 20.389.455	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 15.087.601**	**$ 5.301.854**	**$ 20.389.455**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	CERTIFICADO	28/06/2024	N/A	$ -	$ 5.832.542	$ 5.832.542	Valor llevado a Ejecución $5.832.541. Del 1 al 14 de julio de 2024 $2.709.095 y del 15 al 31 de julio de 2024 $3.123.447 por aporte del asociado. De acuerdo a valor del presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	28/06/2024	$ -	$ 7.610.528	$ 7.610.528	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 7.610.528**	**$ 7.610.528**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	28/06/2024	$ -	$ 8.781.560	$ 8.781.560	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 8.781.560**	**$ 8.781.560**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	28/06/2024	$ -	$ 166.650	$ 166.650	Certificado de Revisor Fiscal por valor de $3.310.446 Valor llevado a ejecución en junio 2024. $3.143.796. Saldo $166.650. Valor llevado a ejecución en julio 2024.
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10138	24/06/2024	$ -	$ 3.077.060	$ 3.077.060	Factura OV10138 por valor de $5,675,324 Descuento componente $2.598.263 Saldo $3.077.060. Valor llevado a la ejecución en julio 2024.
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10156	29/07/2024	$ -	$ 7.666	$ 7.666	Factura OV10156 por valor de $4.071.716 Descuento componente $418.368 Saldo $3.653.348 valor llevado a la ejecución en julio 2024 $7.666 Saldo $3.645.682.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 3.251.376**	**$ 3.251.376**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10143	16/07/2024	$ 5.258.799	$ -	$ 5.258.799	Factura OV10143 por valor de $5.474. 000 Valor llevado a ejecución en julio 2024 como recurso de la SDIS. $5.258.799 Saldo $215.201
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	7/05/2024	$ -	$ 15.769.259	$ 15.769.259	Certificado por valor de $17.971,975 valor llevado a ejecución por Asociado en julio 2024 $15.769.259 saldo $2.202.716.
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 5.258.799**	**$ 15.769.259**	**$ 21.028.058**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	1/07/2024	$ -	$ 2.277.505	$ 2.277.505	
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	23/07/2024	$ -	$ 61.024	$ 61.024	Certificado por valor de $186.000 valor llevado a la ejecución en julio 2024 $61.024 Saldo $124.976.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 2.338.529**	**$ 2.338.529**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10152	23/07/2024	$ 16.310.800	$ -	$ 16.310.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 16.310.800**	**$ -**	**$ 16.310.800**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10146	16/07/2024	$ 2.976.407	$ -	$ 2.976.407	Factura OV 10146 Por valor de $3.370.231 descuento por valor mayor del mercado $316.570. Saldo $3.053.661. Valor llevado a la ejecución en julio 2024. $2.976.407 Saldo $77.254
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 2.976.407**	**$ -**	**$ 2.976.407**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332-6	AGES1425	29/07/2024	$ 30.334.116	$ -	$ 30.334.116	Factura AGES 1425 por valor $31.924.300 descuento por mayor valor del mercado $1.590.184. Valor llevado a la ejecución $30.334.116.
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332-6	AGES 1426	29/07/2024	$ 427.500	$ -	$ 427.500	
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332-6	AGES 1427	29/07/2024	$ 656.100	$ -	$ 656.100	Factura AGES 1427 por valor $1.117.800 descuento por mayor valor del mercado $461.700. Valor llevado a la ejecución $656.100.
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332-6	AGES 1444	31/07/2024	$ 12.500	$ -	$ 12.500	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 31.430.216**	**$ -**	**$ 31.430.216**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 160	29/07/2024	$ 29.588.950	$ -	$ 29.588.950	Factura DAES 160 por valor $30.510.470 descuento por mayor valor del mercado $921.520. Valor llevado a la ejecución $29.588.950.
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 161	29/07/2024	$ 740.544	$ -	$ 740.544	Factura DAES 161 por valor $936.054 descuento por mayor valor del mercado $195.510. Valor llevado a la ejecución $740.544.
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 162	29/07/2024	$ 1.975.788	$ -	$ 1.975.788	Factura DAES 162 por valor $2.720.493 descuento por mayor valor del mercado $744.705. Valor llevado a la ejecución $1.975.788.
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 166	31/07/2024	$ 21.654	$ -	$ 21.654	Factura DAES 166 por valor $23.730 descuento por mayor valor del mercado $5.716. Valor llevado a la ejecución $21.654.
GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	1015414995-6	AG 1880	29/07/2024	$ 5.551.607	$ -	$ 5.551.607	
GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	1015414995-6	AG 1881	29/07/2024	$ 307.800	$ -	$ 307.800	
GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	1015414995-6	AG 1888	31/07/2024	$ 9.000	$ -	$ 9.000	Se proyectó para el mes verificado el valor de $117.790.706 a cargo de SDIS descuentos $17.278.214 el valor de $16.103.483 no se ejecuto. Valor llevado a ejecución $84.409.009. de acuerdo a facturas presentadas por el Asociado.
HUEVO GOLD SAS	901386650-2	HG 1818	29/07/2024	$ 14.783.450	$ -	$ 14.783.450	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 52.978.793**	**$ -**	**$ 52.978.793**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 84.409.009**	**$ -**	**$ 84.409.009**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL 61803277	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 148.150	$ -	$ 148.150	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 148.150**	**$ -**	**$ 148.150**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10153	23/07/2024	$ 2.276.529	$ -	$ 2.276.529	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 2.276.529**	**$ -**	**$ 2.276.529**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CEVALLOS NAVALES ANDRES FELIPE	1015470646 - 1	DS 1669	1/08/2024	$ 1.312.800	$ -	$ 1.312.800,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.312.800**	**$ -**	**$ 1.312.800**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 283.529.968**	**$ 48.885.648**	**$ 332.415.616**	

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: PEDRO NEL REYES RUIZ CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.082.879.865 de Santa Marta

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá