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 JULIO DE 2024

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

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	**$ 40.228.720**	**$ -**	**$ -**	**$ 577.264**	**$ 39.651.456**	**$ -**	**$ 39.651.456**	
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:$577.264.
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 $39.651.456.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.329.478	$ -	$ -	$ 577.264	$ 3.752.214	$ -	$ 3.752.214	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.379.242	$ -	$ -	$ -	$ 4.379.242	$ -	$ 4.379.242	

INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO		BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	30/07/2024	BBVA	001300790020300027801	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	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	YENNY NAIZAQUE USECHE	31/07/2024	$ -	$ 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	FE 1599	19/07/2024	29/07/2024	$ 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 OPERACION - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	YENNY NAIZAQUE USECHE	31/07/2024	$ -	$ 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 DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	YENNY NAIZAQUE USECHE	31/07/2024	$ -	$ 1.618.635	$ 1.618.635	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 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 4494	2/07/2024	$ 57.715	$ -	$ 57.715	
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4495	2/07/2024	$ 224.270	$ -	$ 224.270	
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 926109040	3/07/2024	$ 118.286	$ -	$ 118.286	
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X9261094041	3/07/2024	$ 583.259	$ -	$ 583.259	
OSCAR FABIAN LADINO TORRES	1.023.930.514	DU 1596	11/07/2024	$ 100.262	$ -	$ 100.262	Factura DU1596 por valor de $252.280 valor llevado a la ejecución en julio 2024 $100.262. Saldo $152.018.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.083.792**	**$ -**	**$ 1.083.792**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERIA S.A	830037946	01E-370444	13/06/2024	$ -	$ 242.945	$ 242.945	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. Valor llevado a la ejecución en julio 2024 por aporte del asociado.
DIDACTICOS PINOCHO S.A	800.026.452-0	40380	4/07/2024	$ 295.216	$ 2.427.974	$ 2.723.190	Factura 40380 por valor de $3.011.975 valor llevado a la ejecución en julio 2024 Recursos SDIS $295.216 y aporte del asociado $2.427.974 Saldo $288.785.
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 295.216**	**$ 2.670.919**	**$ 2.966.135**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA	830.085.106-8	FEV-928	3/07/2024	$ 590.240	$ -	$ 590.240	
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966-8	1FE 126227	2/07/2024	$ 76.535	$ -	$ 76.535	Factura 1FE 126227 por valor de $163.860 valor llevado a la ejecución en julio 2024 $76.535 Saldo $87.325.
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 666.775**	**$ -**	**$ 666.775**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X9261059039	3/07/2024	$ 1.038.526	$ -	$ 1.038.526	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.038.526**	**$ -**	**$ 1.038.526**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966-7	1 FE 124975	0506/2024	$ 86.623	$ -	$ 86.623	Factura 1 FE 124975 por valor de $500.600 valor llevado a Ejecución en junio de 2024 $413.637 Saldo $86.623. Valor llevado a la ejecución en julio de 2024.
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966-7	1FE 126226	8/06/2024	$ 443.880	$ -	$ 443.880	
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 530.503**	**$ -**	**$ 530.503**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830.142.259-0	FE 2887	5/07/2024	$ 569.380	$ -	$ 569.380	
COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830.142.259-0	FE 2911	10/07/2024	$ 759.710	$ -	$ 759.710	
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 14239	22/07/2024	$ 996.950	$ -	$ 996.950	Factura FEV 14239 Por valor de $998.300 descuento por mayor valor del mercado $1.350 valor llevado a ejecución $996.950.
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 14284	23/07/2024	$ 1.272.300	$ -	$ 1.272.300	Factura FEV 14284 Por valor de $1.275.000 descuento por mayor valor del mercado $2.700 valor llevado a ejecución $1.272.300.
EVEREST RM & SAS	901405570-4	RM 2672	27/07/2024	$ 620.016	$ -	$ 620.016	
EVEREST RM & SAS	901405570-4	RM 2699	29/07/2024	$ 121.688	$ -	$ 121.688	
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 4.340.044**	**$ -**	**$ 4.340.044**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARISTÓBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FECJ 1741	31/07/2024	$ 1.938.250	$ -	$ 1.938.250	
COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS	900.689.951-7	LG 12620	24/07/2024	$ 635.434	$ -	$ 635.434	
COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS	900.689.951-7	LG 12621	24/07/2024	$ 865.183	$ -	$ 865.183	
COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS	900.689.951-7	LG 12635	29/07/2024	$ 488.855	$ -	$ 488.855	Se proyectó para el mes verificado el valor de $21.482.428 a cargo del SDIS. Descuentos de cobertura: $ 3.527.658. El valor de $7.088.850 no se llevó a la ejecución. El valor ejecutado fue de $10.865.920. de acuerdo a facturas presentadas por el Asociado.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2294	24/07/2024	$ 436.170	$ -	$ 436.170	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2296	24/07/2024	$ 1.617.780	$ -	$ 1.617.780	Factura RIJ 2294 Por valor de $480.030 descuento por mayor valor del mercado $43.860 valor llevado a ejecución $436.170.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2298	27/07/2024	$ 256.500	$ -	$ 256.500	Factura RIJ 2296 Por valor de $1.694.530 descuento por mayor valor del mercado $76.750 valor llevado a ejecución $1.617.780.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2326	30/07/2024	$ 136.000	$ -	$ 136.000	Factura LG 12621 Por valor de $912.835 descuento por mayor valor del mercado $47.652 valor llevado a ejecución $865.183.
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 9261059044	4/06/2024	$ 151.704	$ -	$ 151.704	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.525.876**	**$ -**	**$ 6.525.876**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 10.865.920**	**$ -**	**$ 10.865.920**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO 11373462	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 241.010	$ -	$ 241.010	
ENERGIA 2254664-6	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 152.120	$ -	$ 152.120	Certificación por valor de $737.382 valor llevado a Ejecución $634.092 que corresponde al consumo del periodo verificado
GAS 6149822	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 176.450	$ -	$ 176.450	
CLARO COMCEL 1062268850	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 64.512	$ -	$ 64.512	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 634.092**	**$ -**	**$ 634.092**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4496	2/07/2024	$ 39.270	$ -	$ 39.270	
SANDRA MILENA MARTINEZ FRANCO	52.210.453-3	NT 1034	10/07/2024	$ 309.400	$ -	$ 309.400	
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X926 1059042	3/07/2024	$ 123.305	$ -	$ 123.305	Factura X926 1059042 por valor de $171.010 valor llevado a aejcución 123.305 Saldo $47.705.
TOTAL PIGA				**$ 471.975**	**$ -**	**$ 471.975**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALVARO ANDRES TEJADA RODRIGUEZ	80003262	CUENTA DE COBRO	29/07/2024	$ 319.149	$ -	$ 319.149	
SANDRA MILENA MARTINEZ FRANCO	52210453	NT 1036	10/07/2024	$ 267.750	$ -	$ 267.750	
EL IMPERIO GRUPO EMPRESARIAL SAS	901.633.350-8	FEIM1609	22/07/2024	$ 160.344	$ -	$ 160.344	Factura FEIM 1609 por valor de $220.400 valor llevadoa a la ejecución $160.344. Saldo 60.056.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 747.243**	**$ -**	**$ 747.243**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 61.818.040**	**$ 9.644.230**	**$ 71.462.270**	

FIRMA DEL ASOCIADO:	Clara Cristancho L	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	