ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7606-2024 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 09 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	**$ 79.532.155**	**$ -**	**$ -**	**$ 462.667**	**$ 79.069.488**	**$ 142.925**	**$ 79.212.413**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA	$ 51.181.075	$ -	$ -	$ 366.600	$ 50.814.475	$ 142.925	$ 50.957.400	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.646.000	$ -	$ -	$ 96.067	$ 8.549.933	$ -	$ 8.549.933	Se proyectó para el mes verificado el valor de $79.675.080, de los cuales $79.532.155 corresponden a recursos de la SDIS y $142.925 a aporte del asociado, con descuento de $462.667
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	01/08/2024	BANCOLOMBIA			66176866161		TRANSFERENCIA	
NFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONE	**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	
ARRIENDO	JAIME NARANJO	30/07/2024	$ 3.513.638	$ 4.480.986	$ 7.994.624	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 3.513.638**	**$ 4.480.986**	**$ 7.994.624**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SEGURIDAD PRIVADO SURICATO LTDA	SPS 60	24/07/2024	02/08/2024	$ 4.226.627	$ 1.578.576	$ 5.805.203	Se llevo a la ejecucion para la SDIS del 01 al 14 de Julio $2.709.095 y para el asociado $0 Se llevo a la ejecucion para la SDIS del 15 al 30 de Julio $1.517.532 y para el asociado $1.578.576
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.226.627**	**$ 1.578.576**	**$ 5.805.203**	

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	JAIME NARANJO	30/07/2024	$ -	$ 2.837.824	$ 2.837.824	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.837.824**	**$ 2.837.824**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	JAIME NARANJO	30/07/2024	$ -	$ 3.274.480	$ 3.274.480	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.274.480**	**$ 3.274.480**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	FE176	05/07/2024	$ 405.604	$ 808.081	$ 1.213.685	Factura FE176 por valor de $1.449.186, descuentos por $235.501, quedando un valor a ejecutar $1.213.685, se llevó a la ejecución para la SDIS $405.604 y para el asociado $808.081
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 405.604**	**$ 808.081**	**$ 1.213.685**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	FE170	21/06/2024	$ 2.320.802	$ 3.679.654	$ 6.000.456	Factura FE170 por valor de $11.047.722, se llevó a la ejecución en junio para la SDIS $2.320.802 y para el asociado $1.495.745, se llevó a la ejecución en julio para la SDIS $2.320.802 y para el asociado $3.679.654, quedando pendiente por reconocer $1.230.719
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 2.320.802**	**$ 3.679.654**	**$ 6.000.456**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	FE172	05/07/2024	$ -	$ 769.646	$ 769.646	Factura FE172 por valor de $933.186, descuentos $163.540, total $769.646, valor que se llevó a la ejecución como aporte asociado.
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 769.646**	**$ 769.646**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	FE174	05/07/2024	$ 4.002.743	$ -	$ 4.002.743	Factura FE174 por valor de $4.002.743
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	FE175	05/07/2024	$ 824.610	$ -	$ 824.610	Factura FE175 por valor de $1.029.766, descuentos por $205.156, quedando un valor a ejecutar $824.610
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.827.353**	**$ -**	**$ 4.827.353**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	FE169	14/06/2024	$ 541.163	$ -	$ 541.163	Factura FE169 por valor de $1.253.486, se llevó a la ejecución en junio $712.323, se llevó a la ejecución en julio $541.163
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	FE173	05/07/2024	$ 623.518	$ -	$ 623.518	Factura FE173 por valor de $1.376.580, se llevó a la ejecución en julio $623.518, quedando pendiente por reconocer $753.062
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 1.164.681**	**$ -**	**$ 1.164.681**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 2684	28/07/2024	$ 329.955	$ -	$ 329.955
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 2682	28/07/2024	$ 476.172	$ -	$ 476.172
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 2680	28/07/2024	$ 261.741	$ -	$ 261.741
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 2681	28/07/2024	$ 527.324	$ -	$ 527.324
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAC 1256	29/07/2024	$ 7.580.550	$ -	$ 7.580.550
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.175.742**	**$ -**	**$ 9.175.742**

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557	A2-002-4012349	01/07/2024	$ 2.595.850	$ -	$ 2.595.850	
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557	A2-002-4013659	05/07/2024	$ 321.250	$ -	$ 321.250	No Aplica
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557	A2-002-4013654	05/07/2024	$ 1.369.250	$ -	$ 1.369.250	
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557	A2-002-4019985	12/07/2024	$ 3.076.905	$ -	$ 3.076.905	
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557	A2-002-4020412	19/07/2024	$ 1.365.400	$ -	$ 1.365.400	
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557	A2-002-4020590	19/07/2024	$ 783.144	$ -	$ 783.144	
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557	A2-002-4022387	29/07/2024	$ 793.350	$ -	$ 793.350	
ALEXANDER URQUIJO RINCON	901.286.740	FV 309	29/07/2024	$ 4.818.100	$ -	$ 4.818.100	
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 2701	29/07/2024	$ 458.065	$ -	$ 458.065	
ALEXANDER URQUIJO RINCON	901.286.740	FV 310	30/07/2024	$ 110.000	$ -	$ 110.000	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.691.314**	**$ -**	**$ 15.691.314**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.867.056**	**$ -**	**$ 24.867.056**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CLARO INTERNET 79105151	JAIME NARANJO	$ 185.098	$ -	$ 185.098	Certificado expedido por el Revisor Fiscal por $3.547.457, se llevó a ejecución $3.378.848, que corresponde al consumo del tiempo verificado.
GAS VIANTI 61212302	JAIME NARANJO	$ 129.150	$ -	$ 129.150	Factura Acueducto y Alcantarillado 000010284723 por $522.390, se llevó a la ejecución $353.781, quedando pendiente por reconocer $168.609
GAS VIANTI 61210341	JAIME NARANJO	$ 13.260	$ -	$ 13.260	
ENEL SERVICIOS 1418129-6	JAIME NARANJO	$ 668.360	$ -	$ 668.360	
ENEL SERVICIOS 0748434-0	JAIME NARANJO	$ 50.910	$ -	$ 50.910	
ACUEDUCTO Y ALCAN 000010863129	JAIME NARANJO	$ 1.978.289	$ -	$ 1.978.289	
ACUEDUCTO Y ALCAN 000010284723	JAIME NARANJO	$ 353.781	$ -	$ 353.781	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 3.378.848**	**$ -**	**$ 3.378.848**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	FE177	05/07/2024	$ 699.125	$ -	$ 699.125	No Aplica
TOTAL PIGA				**$ 699.125**	**$ -**	**$ 699.125**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICACION	JAIME NARANJO	$ 2.063.950	$ -	$ 2.063.950,00	Certificación expedida por revisor fiscal por valor de $2.063.950, se lleva a la ejecución con presupuesto del mes de junio $552.286 y con presupuesto del mes de julio $ 1.511.664
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES		**$ 2.063.950**	**$ -**	**$ 2.063.950**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL			**$ 126.537.172**	**$ 17.572.172**	**$ 144.109.344**

FIRMA DEL ASOCIADO:			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: SERGIO ANDRES ESPINOZA	CARGO:	RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	NOMBRE:	RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.721.838			CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871	