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° 7594-2024 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO EMANUEL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024

CÓDIGO	
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	**$ 62.129.080**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 62.129.080**	**$ -**	**$ 62.129.080**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 36.660.000	$ -	$ -	$ -	$ 36.660.000	$ -	$ 36.660.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.764.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000	No aplica
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 OPS	30/07/2024	BANCO CAJA SOCIAL	24094798694	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN 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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	DORA ROJAS CASTELLANOS (PABLO BISCHOFF)	3/07/2024	$ 2.017.115	$ 3.297.493	$ 5.314.608	Certificado por $6.533.000, se llevó a ejecución por SDIS $2.017.115 y por el ASOCIADO $3.297.493 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 2.017.115**	**$ 3.297.493**	**$ 5.314.608**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD CAMALEON LTDA	SC 425	19/07/2024	30/07/2024	$ 5.832.542	$ -	$ 5.832.542	Valor de la factura $5.939.946 se ejecutó de acuerdo al presupuesto del 1 al 14 de julio de 2024 $2.709.095 y del 15 al 30 de julio de 2024 $3.123.447
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	PABLO BISCHOFF	31/07/2024	$ -	$ 1.886.508	$ 1.886.508	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.886.508**	**$ 1.886.508**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	PABLO BISCHOFF	31/07/2024	$ -	$ 2.176.785	$ 2.176.785	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.176.785**	**$ 2.176.785**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10459	19/06/2024	$ -	$ 449.407	$ 449.407	Factura No. E10459 por valor de $1.544.491, descuento de $78.540 se llevó a ejecución en junio $1.016.544 queda un saldo de $449.407. En julio se llevó el saldo de $449.407
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10503	24/07/2024	$ -	$ 975.205	$ 975.205	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.424.612**	**$ 1.424.612**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ	52,875,482	CERTIFICACION	4/07/2024	$ -	$ 1.399.000	$ 1.399.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.399.000**	**$ 1.399.000**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 405	7/06/2024	$ -	$ 3.557	$ 3.557	Factura No. FEV405 por valor de $752.600 se llevó a ejecución en junio $749.043, queda un saldo de $3.557. En julio se llevó el saldo de $3.557.
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 415	4/07/2024	$ -	$ 754.005	$ 754.005	Factura No. FEV415 por valor de $774.700 se llevó a ejecución en julio $754.005, queda un saldo de $20.695
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 757.562**	**$ 757.562**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10506	24/07/2024	$ 6.955.318	$ -	$ 6.955.318	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10515	24/07/2024	$ 981.101	$ -	$ 981.101	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.936.419**	**$ -**	**$ 7.936.419**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 414	4/07/2024	$ 796.887	$ -	$ 796.887	Factura No. FEV414 por valor de $879.290 se llevó a ejecución en julio $796.887, queda un saldo de $82.403
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 796.887**	**$ -**	**$ 796.887**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	No FEV 2107	30/07/2024	$ 9.021.250	$ -	$ 9.021.250	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.021.250**	**$ -**	**$ 9.021.250**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10512	24/07/2024	$ 1.033.407	$ -	$ 1.033.407	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10523	30/07/2024	$ 25.040	$ -	$ 25.040	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10521	30/07/2024	$ 9.192.850	$ -	$ 9.192.850	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10509	24/07/2024	$ 549.648	$ -	$ 549.648	
DIOSARD ALVAREZ SANCHEZ	88,280,997,8	No FE 222	30/07/2024	$ 3.480.100	$ -	$ 3.480.100	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.281.045**	**$ -**	**$ 14.281.045**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.302.295**	**$ -**	**$ 23.302.295**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL 62789791	PABLO BISCHOSFF			$ 171.530	$ -	$ 171.530	No aplica
ENERGIA 0412613-5	PABLO BISCHOSFF			$ 416.760	$ -	$ 416.760	
ETB 12053990774	PABLO BISCHOSFF			$ 95.900	$ -	$ 95.900	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 684.190**	**$ -**	**$ 684.190**	
PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10482	16/07/2024	$ 634.725	$ -	$ 634.725	Factura No. E 10482 por valor de $671.160 se llevó a ejecución en julio $634.725, queda un saldo de $36.435
TOTAL PIGA				**$ 634.725**	**$ -**	**$ 634.725**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INSTALTEC COLOMBIA S.A.S	900477324-3	No E 6298	16/07/2024	$ 1.004.913	$ -	$ 1.004.913	Factura No. E 6298 por valor de $1.130.500 se llevó a ejecución en julio $1.004.913, queda un saldo de $125.587
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.004.913**	**$ -**	**$ 1.004.913**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 104.338.166**	**$ 10.941.960**	**$ 115.280.126**	

FIRMA DEL ASOCIADO: Manuela Fique D.			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.000.517.886 DE BOGOTA		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 DE BOGOTA