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° 7600-2024 - JARDÍN INFANTIL AVESOL
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE JULIO DEL 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	TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 40.228.720**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 40.228.720**	**$ -**	**$ 40.228.720**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.996.000	$ -	$ -	$ -	$ 21.996.000	$ -	$ 21.996.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.882.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.882.000	$ -	$ 2.882.000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.329.478	$ -	$ -	$ -	$ 4.329.478	$ -	$ 4.329.478	No Aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.379.242	$ -	$ -	$ -	$ 4.379.242	$ -	$ 4.379.242	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	30/07/2024	BANCO DE BOGOTA	46317863	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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
MANDATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/07/2024	$ -	$ 4.406.128	$ 4.406.128	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 4.406.128**	**$ 4.406.128**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-52822	19/07/2024	30/07/2024	$ 5.830.834	$ -	$ 5.830.834	Se llevó a la ejecución del 01 al 14 de Julio $2.708.302 Se llevó a la ejecución del 15 al 30 de julio $3.122.532
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.830.834**	**$ -**	**$ 5.830.834**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/07/2024	$ -	$ 1.564.028	$ 1.564.028	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.564.028**	**$ 1.564.028**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/07/2024	$ 1.804.685	$ -	$ 1.804.685	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.804.685**	**$ -**	**$ 1.804.685**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
MULTIASEOCRUZ	1000518401-6	393	4/06/2024	$ 150.066	$ 371.180	$ 521.246	Documento Equivalente No 393 Se da alcance a la observación del mes anterior aclarando que el valor de la factura es $1.180.100 con descuentos por $412.300, total $767.800, se llevó a la ejecución en junio para la SDIS $246.554, se llevó a la ejecución en julio para la SDIS $150.066 y para el asociado $371.180
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	412	29/07/2024	$ 562.546	$ -	$ 562.546	Factura No 412 por valor de $1.206.100, con descuentos por $17.900, total $1.188.200, se llevó a la ejecución en julio para la SDIS $562.546, quedando pendiente por reconocer $625.654
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 712.612**	**$ 371.180**	**$ 1.083.792**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	07/05/2024	$ -	$ 3.307.070	$ 3.307.070	Certificación expedida por valor de $12.965.600, con descuentos por valor de $2.055.000, total $10.910.600, se llevó a la ejecución en mayo para el asociado $1.175.847, se llevo a la ejecución en junio para el asociado $3.307.070, se llevó a la ejecución en julio para el asociado $3.307.070, quedando pendiente por reconocer $3.120.613
TOTAL MATERIAL DIDACTICO			**$ -**	**$ 3.307.070**	**$ 3.307.070**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	08/05/2024	$ -	$ 697.038	$ 697.038	Certificación expedida por revisor fiscal por valor de $2.564.460, con descuentos por valor de $285.000 y descuentos por precios de mercado $123.000 total $2.156.460, se llevó a la ejecución en mayo para el asociado $371.753, se llevó a la ejecución en junio para el asociado $697.038, se llevó a la ejecución en julio para el asociado $697.038, quedando pendiente por reconocer $390.631 Certificación expedida por revisor fiscal por valor de $1.012.600, elementos correspondientes a la Factura No 724, descuentos $155.475, total $857.125, quedando pendiente por reconocer con visto bueno del componente
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA			**$ -**	**$ 697.038**	**$ 697.038**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	410	29/07/2024	$ 5.282.400	$ -	$ 5.282.400	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	411	29/07/2024	$ 611.400	$ -	$ 611.400	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	427	30/07/2024	$ 714.000	$ -	$ 714.000	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.607.800**	**$ -**	**$ 6.607.800**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
COMERCIALIZADORA LAU	1030681531	FE 2064	08/05/2024	$ 660.667	$ -	$ 660.667	Factura No 2064 por valor de $2.796.873, con descuentos por $61.160, total $2.735.713, se llevó a la ejecución en mayo para la SDIS $352.356, se llevó a la ejecución en junio para la SDIS $660.667, se llevó a la ejecución en julio para la SDIS $660.667, quedando pendiente por reconocer $1.062.023 Factura No 723 por valor de $1.968.568, con descuentos por precios de marcado por $103.740, total $1.868.828, quedando pendiente por reconocer con visto bueno del componente
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 660.667**	**$ -**	**$ 660.667**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 2072	27/07/2024	$ 10.259.150	$ -	$ 10.259.150
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.259.150**	**$ -**	**$ 10.259.150**

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EXPENDIO PARDO SUZO MODELIA	52266449-4	A611	28/07/2024	$ 4.724.000	$ -	$ 4.724.000	Factura FE 407 de fecha 29/07/2024 del proveedor MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS NIT 1.030.627.236-3 por valor total de $9.741.900, por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $7.207.965
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	407	29/07/2024	$ 7.207.965	$ -	$ 7.207.965	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	408	29/07/2024	$ 1.504.700	$ -	$ 1.504.700	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.436.665**	**$ -**	**$ 13.436.665**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.695.815**	**$ -**	**$ 23.695.815**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
ENEl CODENSA No 147968405-9	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 321.040	$ -	$ 321.040	
GAS NATURAL VANTI No 61028338	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 252.640	$ -	$ 252.640	No Aplica
INTERNET CLARO No 97953752	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 91.209	$ -	$ 91.209	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 664.889**	**$ -**	**$ 664.889**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
MULTIASEOCRUZ	1000518401-6	405	04/06/2024	$ 220.522	$ -	$ 220.522	Documento equivalente No 405 por valor de $526.600, se llevó a la ejecución en junio $306.078, se llevó a la ejecución en julio $220.522
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	409	29/07/2024	$ 305.703	$ -	$ 305.703	Factura No 409 por valor de $1.039.400, se llevó a la ejecución en julio $305.703, quedando pendiente por reconocer $733.697
TOTAL PIGA				**$ 526.225**	**$ -**	**$ 526.225**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	08/05/2024	$ 568.467	$ -	$ 568.467	Certificación expedida por revisor fiscal por valor de $1.401.600, se llevó a la ejecución en junio $833.133, se llevó a la ejecución en julio $568.467
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	16/07/2024	$ 264.666	$ -	$ 264.666	Certificación expedida por revisor fiscal por valor de $870.000, se llevó a la ejecución $264.666, quedando pendiente por reconocer $605.334
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES			**$ 833.133**	**$ -**	**$ 833.133**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL			**$ 81.565.380**	**$ 10.345.444**	**$ 91.910.824**	

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO CARGO: RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.277.843

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871