SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7599-2024 - JARDIN INFANTIL EL PORTAL DE LOS SUENOS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 11 de septiembre 2024

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 47.560.720**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.666.000**	**$ 43.894.720**	**$ -**	**$ 43.894.720**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 29.328.000	$ -	$ -	$ 3.666.000	$ 25.662.000	$ -	$ 25.662.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.882.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.882.000	$ -	$ 2.882.000	Valor proyectado $47.560.720.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	Recursos no ejecutados $3.666.000.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.329.478	$ -	$ -	$ -	$ 4.329.478	$ -	$ 4.329.478	Valor ejecutado $43.894.720.
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 HONORARIOS	30/08/2024	BBVA			0079031068		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	OBSERVACIONES
COMODATO	YENNY NAIZAQUE USECHE	31/08/2024	$ -	$ 4.224.432	$ 4.224.432	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 4.224.432**	**$ 4.224.432**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA	FE 1629	15/08/2024	26/08/2024	$ 5.856.463	$ -	$ 5.856.463	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.856.463**	**$ -**	**$ 5.856.463**	

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	TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY NAIZAQUE USECHE	31/08/2024	$ -	$ 1.499.532	$ 1.499.532	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.499.532**	**$ 1.499.532**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY NAIZAQUE USECHE	31/08/2024	$ -	$ 1.730.265	$ 1.730.265	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.730.265**	**$ 1.730.265**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 926 1059038	3/07/2024	$ 625.526	$ -	$ 625.526	Soporte por valor de $664.476 ejecución en julio $38.950, ejecución en agosto $625.526.
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4609	2/08/2024	$ 48.790	$ -	$ 48.790	No aplica
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X929 1061029	2/08/2024	$ 409.476	$ -	$ 409.476	Soporte por valor de $471.629 ejecución agosto $409.476 Saldo $62.153.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.083.792**	**$ -**	**$ 1.083.792**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
DIDACTICOS PINOCHO S.A	800.026.452-0	40441	2/08/2024	$ -	$ 2.164.354	$ 2.164.354	No aplica
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	830.037.946-3	01E 401447	1/08/2024	$ -	$ 312.000	$ 312.000	No aplica
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	830.037.946-3	01E 401467	1/08/2024	$ -	$ 694.342	$ 694.342	Soporte por valor de $747.700, ejecución agosto $694.342. Saldo $53.358.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 3.170.696**	**$ 3.170.696**	Soporte FEYD 40 por valor de $3.000.000, ejecución julio $2.946.508, saldo pendiente de ejecución $53.492.

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SA	900.378.966-7	1 FE 128636	2/08/2024	$ 170.100	$ -	$ 170.100	No aplica
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	830.037.946-3	01E - 401472	1/08/2024	$ 78.452	$ 186.248	$ 264.700	No aplica
ALVARO ANDRES TEJADA RODRIGUEZ	80.003.262-8	CC 017	16/08/2024	$ 197.600	$ -	$ 197.600	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 446.152**	**$ 186.248**	**$ 632.400**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4608	2/08/2024	$ 392.700	$ -	$ 392.700	No aplica
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X9291061027	2/08/2024	$ 2.247.292	$ -	$ 2.247.292	No aplica
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 9291061032	2/08/2024	$ 281.162	$ -	$ 281.162	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.921.154**	**$ -**	**$ 2.921.154**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SA	900.378.966-7	1 FE 126310	6/07/2024	$ 165.784	$ -	$ 165.784	Soporte por valor de $596.650. ejecución en julio $430.866. ejecución agosto $165.784
PUMOTEX SAS	830.501.636-5	EL6 27433	5/07/2024	$ 99.744	$ -	$ 99.744	No aplica
INVERSIONES VADISA SA	900.378.966-7	1FE 128688	2/08/2024	$ 279.352	$ -	$ 279.352	Soporte por valor de $500.750, ejecución en agosto $279.352 Saldo $221.398
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 544.880**	**$ -**	**$ 544.880**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830.142.259-0	FE 2986	8/08/2024	$ 802.158	$ -	$ 802.158	No aplica
COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830.142.259-0	FE 3031	15/08/2024	$ 661.892	$ -	$ 661.892	No aplica
COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830.142.259-0	FE 3055	24/08/2024	$ 732.557	$ -	$ 732.557	No aplica
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FEV 14568	6/08/2024	$ 752.700	$ -	$ 752.700	No aplica
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FEV 14759	15/08/2024	$ 854.300	$ -	$ 854.300	No aplica
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FEV 14842	22/08/2024	$ 128.000	$ -	$ 128.000	No aplica
EVEREST RM & SAS	901.405.570-4	RM 2757	22/08/2024	$ 653.281	$ -	$ 653.281	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 4.584.888**	**$ -**	**$ 4.584.888**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192-6	FECJ 1766	26/08/2024	$ 1.819.800	$ -	$ 1.819.800	No aplica
COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS	900.689.951-7	LG 12660	12/08/2024	$ 304.332	$ -	$ 304.332	No aplica
COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS	900.689.951-7	LG 12676	26/08/2024	$ 745.359	$ -	$ 745.359	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RU 2328	13/08/2024	$ 1.421.630	$ -	$ 1.421.630	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RU 2330	13/08/2024	$ 455.750	$ -	$ 455.750	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RU 2352	24/08/2024	$ 171.000	$ -	$ 171.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RU 2370	28/08/2024	$ 69.000	$ -	$ 69.000	No aplica
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 9321023599	9/08/2024	$ 214.228	$ -	$ 214.228	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.201.099**	**$ -**	**$ 5.201.099**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 9.785.987**	**$ -**	**$ 9.785.987**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO 000011049061	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 447.050	$ -	$ 447.050	No aplica
ENERGIA1010205-8	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 218.690	$ -	$ 218.690	No aplica
VANTI 61487895	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 163.180	$ -	$ 163.180	No aplica
COMCEL SA 88156266	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 61.253	$ -	$ 61.253	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 890.173**	**$ -**	**$ 890.173**	

PIGA - COSTOS POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 9291061031	2/08/2024	$ 219.128	$ -	$ 219.128	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 219.128**	**$ -**	**$ 219.128**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
SANDRA PATRICIA MARTINEZ FRANCO	52.210.453-3	NT1035	10/07/2024	$ 8.223		$ 8.223	Soporte por valor de $357.000, ejecución julio $348.777, ejecución agosto $8.223.
MARCO JESUS NEISA TEQUI	79.609.735-8	CUENTA DE COBRO	22/07/2024	$ 64.000		$ 64.000	No aplica
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S	900.943.243-4	F225 1009089	14/08/2024	$ 100.000		$ 100.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 172.223**	**$ -**	**$ 172.223**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 65.814.672**	**$ 10.811.173**	**$ 76.625.845**	

FIRMA DEL ASOCIADO: Clara Cristancho R
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:
NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá