SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7607-2024 - JARDIN INFANTIL RINCON
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 16 de septiembre 2024

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 57.846.240**	**$ 4.027.990**	**$ 3.136.850**	**$ 4.912.680**	**$ 60.098.400**	**$ -**	**$ 60.098.400**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	Valor proyectado $65.011.080 a cargo de la SDIS.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 36.660.000	$ -	$ -	$ 1.588.600	$ 35.071.400	$ -	$ 35.071.400	Recursos no ejecutados $624.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.784.781	$ 1.618.459	$ 1.242.760	$ 3.266.705	$ 5.379.295	$ -	$ 5.379.295	Descuentos: $4.912.052.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.524.000	$ 416.010	$ 325.990	$ 39	$ 2.265.961	$ -	$ 2.265.961	Valor llevado a ejecución $60.098.400.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.079.832	$ 791.423	$ 622.962	$ 57.189	$ 6.437.028	$ -	$ 6.437.028	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.421.627	$ 1.202.098	$ 945.138	$ 147	$ 6.568.716	$ -	$ 6.568.716	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA/HONORARIOS	3/09/2024	BANCO DE BOGOTA	30364673	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	11/09/2024	APORTES EN LINEA	9472646873	10

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	MONICA DELGADO QUEVEDO	29/08/2024	$ -	$ 7.086.144	$ 7.086.144	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 7.086.144**	**$ 7.086.144**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	CERTIFICADO	31/08/2024	N/A	$ -	$ 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 OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	29/08/2024	$ -	$ 2.515.344	$ 2.515.344	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.515.344**	**$ 2.515.344**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	29/08/2024	$ -	$ 2.902.380	$ 2.902.380	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.902.380**	**$ 2.902.380**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10155	29/07/2024	$ 709.570	$ -	$ 709.570	Soporte por valor de $1.867.612 Descuento del componente $376.397, ejecución julio $1.158.042. ejecución agosto $709.570.
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10165	13/08/2024	$ 916.118	$ -	$ 916.118	Soporte por valor de $1.576.974 Descuento componente $655.615 Saldo $921.359. ejecución agosto $916.118 Saldo $5.241.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.625.688**	**$ -**	**$ 1.625.688**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	1/07/2024	$ -	$ 729.729	$ 729.729	Soporte por valor de $6.240.000 ejecución julio $5.510.271 ejecución agosto $729.729.
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	12/08/2024	$ -	$ 4.588.857	$ 4.588.857	Soporte por valor de $6.000.000 ejecución agosto $4.588.857 Saldo $1.627.974.
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ 5.318.586**	**$ 5.318.586**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10148	16/07/2024	$ 875.584	$ -	$ 875.584	Soporte por valor de $2.503.558 ejecución julio $875.584, ejecución agosto $875.584. Saldo $752.390.
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 875.584**	**$ -**	**$ 875.584**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10149	23/07/2024	$ 1.168.823	$ -	$ 1.168.823	Por error involuntario este soporte quedo pendiente por ejecutar el mes pasado en Aseo Institucional, sin embargo corresponde a Aseo Personal por lo que se llevó a ejecución en su totalidad en el mes de agosto, Soporte por valor de $1.260.850 Descuento componente $92.027 Saldo $1.168.823.
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10169	26/08/2024	$ 1.009.203	$ -	$ 1.009.203	Soporte por valor de $1.154.542 Descuento componente $145.339 Saldo $1.009.203.
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10164	13/08/2024	$ 7.205.962	$ -	$ 7.205.962	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 9.383.988**	**$ -**	**$ 9.383.988**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10147	16/07/2024	$ 360.894	$ -	$ 360.894	Soporte por valor de $1.239.687, Descuento de valor mayor del mercado $24.466 ejecución julio $854.326 ejecución agosto $360.894
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10167	13/08/2024	$ 660.756	$ -	$ 660.756	Soporte por valor de $1.243.363, ejecución agosto $660.756. Saldo $582.607.
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 1.021.650**	**$ -**	**$ 1.021.650**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332-6	AGES1454	26/08/2024	$ 9.396.331	$ -	$ 9.396.331	No aplica
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332-6	AGES 1455	26/08/2024	$ 116.250	$ -	$ 116.250	No aplica
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332-6	AGES 1456	26/08/2024	$ 328.800	$ -	$ 328.800	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.841.381**	**$ -**	**$ 9.841.381**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 177	26/08/2024	$ 8.221.608	$ -	$ 8.221.608	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 178	26/08/2024	$ 254.541	$ -	$ 254.541	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 179	26/08/2024	$ 713.853	$ -	$ 713.853	No aplica
GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	1.015.414.995-6	AG 1917	26/08/2024	$ -	$ -	$ -	No aplica
GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	1.015.414.995-6	AG 1919	26/08/2024	$ 83.700	$ -	$ 83.700	No aplica
HUEVO GOLD SAS	901.386.650-2	HG 1820	26/08/2024	$ 4.291.400	$ -	$ 4.291.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.565.102**	**$ -**	**$ 13.565.102**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.406.483**	**$ -**	**$ 23.406.483**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO COSTOS DE REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGÍA 0731189-8	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 978.000	$ -	$ 978.000	No aplica
ACUEDUCTO 10271971	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 1.137.430	$ -	$ 1.137.430	No aplica
ETB 675322959	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 196.940	$ -	$ 196.940	No aplica
GAS NATURAL 60801007	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 134.280	$ -	$ 134.280	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.446.650**	**$ -**	**$ 2.446.650**	

PIGA - COSTOS DE REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10151	23/07/2024	$ 864.353	$ -	$ 864.353	Soporte por valor de $1.478.337, ejecución julio $613.984, ejecución agosto $864.353.
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10166	13/08/2024	$ 1.748.229	$ -	$ 1.748.229	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 2.612.582**	**$ -**	**$ 2.612.582**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO COSTOS DE REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 101.471.025**	**$ 23.678.917**	**$ 125.149.942**	

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: PEDRO NEL REYES RUIZ CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CEDULA DE CIUDADANIA: 1.082.879.865 de Santa Marta

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CEDULA DE CIUDADANIA: 52.755.608 de Bogotá