SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7609-2024 - JARDIN INFANTIL VOZ DE ALERTA
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	VALOR 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	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.329.478	$ -	$ -	$ -	$ 4.329.478	$ -	$ 4.329.478	
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	001300790002000027801	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	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	YENNY NAZAQUE USECHE	31/08/2024	$ -	$ 3.951.888	$ 3.951.888	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 3.951.888**	**$ 3.951.888**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA	FE 1630	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 OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	YENNY NAZAQUE USECHE	31/08/2024	$ -	$ 1.402.788	$ 1.402.788	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.402.788**	**$ 1.402.788**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY NAZAQUE USECHE	31/08/2024	$ -	$ 1.618.635	$ 1.618.635	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.618.635**	**$ 1.618.635**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
OSCAR FABIAN LADINO TORRES	1.023.930.514-9	DU 1596	11/07/2024	$ 152.018	$ -	$ 152.018	Soporte por valor de $252.280 ejecución julio $100.262, ejecución agosto 2024 $152.018.
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4606	2/08/2024	$ 57.715	$ -	$ 57.715	No aplica
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X0291061015	2/08/2024	$ 528.254	$ -	$ 528.254	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 737.987**	**$ -**	**$ 737.987**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS PINOCHO S.A	800.026.452-0	40380	4/07/2024	$ -	$ 288.785	$ 288.785	Soporte por valor de $3.011.975, ejecución en julio $2.723.190, ejecución agosto $288.785.
DIDACTICOS PINOCHO S.A	800.026.452-0	40438	2/08/2024	$ 295.216	$ 1.414.134	$ 1.709.350	Soporte por valor de $1.840.929 ejecución en agosto $1.709.350. Saldo $131.579.
PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERÍA S.A	830.037.946-3	01E 401474	25/07/2024	$ -	$ 92.000	$ 92.000	
PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERÍA S.A	830.037.946-3	01E 401482	1/08/2024	$ -	$ 876.000	$ 876.000	
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 295.216**	**$ 2.670.919**	**$ 2.966.135**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966-7	1FE 126227	2/07/2024	$ 87.325	$ -	$ 87.325	Soporte por valor de $163.860 ejecución en julio $76.535, ejecución agosto de 2024 $87.325.
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966-7	1FE 128513	1/08/2024	$ 472.860	$ -	$ 472.860	
ALVARO ANDRES TEJADA RODRIGUEZ	80.003.262-8	DE 019	16/08/2024	$ 106.590	$ -	$ 106.590	Soporte por valor de $215.800 ejecución agosto $106.590 Saldo $109.210.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 666.775**	**$ -**	**$ 666.775**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4605	2/08/2024	$ 163.030	$ -	$ 163.030	No aplica
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 9291061014	2/08/2024	$ 1.082.028	$ -	$ 1.082.028	No aplica
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 9291061016	2/08/2024	$ 117.502	$ -	$ 117.502	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.362.560**	**$ -**	**$ 1.362.560**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966-7	1 FE 128512	1/08/2024	$ 580.100	$ -	$ 580.100	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 580.100**	**$ -**	**$ 580.100**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830.142.259-0	FE2989	8/08/2024	$ 843.465	$ -	$ 843.465	No aplica
COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830.142.259-0	FE 3030	15/08/2024	$ 735.000	$ -	$ 735.000	No aplica
COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830.142.259-0	FE 3054	24/08/2024	$ 799.155	$ -	$ 799.155	No aplica
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 14567	6/08/2024	$ 1.022.300	$ -	$ 1.022.300	No aplica
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 14760	15/08/2024	$ 1.091.300	$ -	$ 1.091.300	No aplica
EVEREST RM & SAS	901.405.570-4	RM 2756	22/08/2024	$ 678.556	$ -	$ 678.556	Soporte por valor de $692.836, Descuento $14.280, ejecución agosto $678.556.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.169.776**	**$ -**	**$ 5.169.776**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS	900.689.951-7	LG 12675	26/08/2024	$ 792.593	$ -	$ 792.593	No aplica
COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS	900.689.951-7	LG 12659	12/08/2024	$ 386.710	$ -	$ 386.710	No aplica
COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS	900.689.951-7	RU 2327	13/08/2024	$ 1.598.140	$ -	$ 1.598.140	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RU 2329	13/08/2024	$ 412.450	$ -	$ 412.450	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RU 2351	24/08/2024	$ 127.500	$ -	$ 127.500	Soporte por valor de $486.100 se aplico NC 282 por valor de $358.600 ejecución agosto $127.250.
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X9261062522	2/08/2024	$ 83.888	$ -	$ 83.888	No aplica
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 9321023598	9/08/2024	$ 37.926	$ -	$ 37.926	No aplica
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FECJ 1767	26/08/2024	$ 1.876.251	$ -	$ 1.876.251	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.315.458**	**$ -**	**$ 5.315.458**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 10.485.234**	**$ -**	**$ 10.485.234**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGIA 2254664-6	YENNY NAZAQUE USECHE	$ 170.570	$ -	$ 170.570	No aplica
GAS 61458622	YENNY NAZAQUE USECHE	$ 213.460	$ -	$ 213.460	No aplica
CLARO COMCEL 1062268850	YENNY NAZAQUE USECHE	$ 62.959	$ -	$ 62.959	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 446.989**	**$ -**	**$ 446.989**	

PIGA - COSTOS POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X926 1059042	3/07/2024	$ 47.705	$ -	$ 47.705	Soporte por valor de $171.010 ejecución julio, $123.305, ejecución agosto $47.705.
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 929 1061017	2/08/2024	$ 185.514	$ -	$ 185.514	No aplica
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4607	2/08/2024	$ 35.700	$ -	$ 35.700	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 268.919**	**$ -**	**$ 268.919**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EL IMPERIO GRUPO EMPRESARIAL SAS	901.633.350-8	FEIM1609	22/07/2024	$ 60.056	$ -	$ 60.056	Soporte por valor de $220.400 ejecución julio $160.344, ejecución agosto $60.056.
DARQCO CONSTRUCCIONES DISEÑO Y RENOVACION SAS	901798746-9	BTA - 1145	23/08/2024	$ 134.399	$ -	$ 134.399	No aplica
TODOGRIFOS SAS	901.108.454-4	5313	26/08/2024	$ 102.900	$ -	$ 102.900	No aplica
ALVARO ANDRES TEJADA RODRIGUEZ	80.003.262	CC 018	21/08/2024	$ 449.888	$ -	$ 449.888	Soporte por valor de $980.426 ejecución agosto $449.888, Saldo $530.538.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 747.243**	**$ -**	**$ 747.243**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 61.676.206**	**$ 9.644.239**	**$ 71.320.436**	

FIRMA DEL ASOCIADO:	Clara Cristancho L	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO: CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá	