ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7592-2024 - JARDIN INFANTIL MAMA CANGURO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 8 AL 31 DE MAYO DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 7 de junio 2024	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 18.076.954**	**$ 6.947.238**	**$ 4.200.915**	**$ 1.167.798**	**$ 28.057.309**	**$ -**	**$ 28.057.309**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.409.106	$ 590.354	$ 334.407	$ -	$ 2.333.867	$ -	$ 2.333.867	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.643.991	$ 3.750.830	$ 2.246.778	$ -	$ 15.641.599	$ -	$ 15.641.599	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.906.090	$ 726.173	$ 441.870	$ -	$ 3.074.133	$ -	$ 3.074.133	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 754.688	$ 279.984	$ 173.861	$ -	$ 1.208.533	$ -	$ 1.208.533	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.172.799	$ 790.858	$ 499.925	$ -	$ 3.463.582	$ -	$ 3.463.582	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.190.280	$ 809.039	$ 504.074	$ 1.167.798	$ 2.335.595	$ -	$ 2.335.595	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	4/06/2024	CAJA SOCIAL	24118600530	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	7/06/2024	APORTES EN LINEA	**9468396834**	17

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA	31/05/2024	$ -	$ 2.834.458	$ 2.834.458	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 2.834.458**	**$ 2.834.458**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA SOCIAL "COOVISOCIAL CTA"	COP 4576	29/05/2024	5/06/2024	$ 3.096.108	$ -	$ 3.096.108	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 3.096.108**	**$ -**	**$ 3.096.108**	

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	VALOR	
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	31/05/2024	$ -	$ 1.006.138	$ 1.006.138	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.006.138**	**$ 1.006.138**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	31/05/2024	$ -	$ 1.160.952	$ 1.160.952	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.160.952**	**$ 1.160.952**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 84	30/05/2024	$ 73.697	$ 746.536	$ 820.233	Documento soporte DSC - 84 por valor de $1.104.700, llevado a ejecución $820.233 de acuerdo con estructura de costos y descuentos de acta del el periodo (se calcula participación)
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 73.697**	**$ 746.536**	**$ 820.233**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SANDRA MILENA MUÑOZ GOMEZ	52.457.015-1	DSC -85	30/05/2024	$ 1.418.290	$ -	$ 1.418.290	Documento soporte DSC - 85 por valor de $3.978.000, llevado a ejecución $1.418.290 de acuerdo con estructura de costos para el periodo
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 1.418.290**	**$ -**	**$ 1.418.290**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DSC - 92	30/05/2024	$ -	$ 404.033	$ 404.033	Documento soporte DSC - 86 por valor de $434.500, llevado a ejecución $404.033 de acuerdo con estructura de costos para el periodo
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 404.033**	**$ 404.033**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 98	30/05/2024	$ 3.463.250	$ -	$ 3.463.250	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 99	30/05/2024	$ 469.700	$ -	$ 469.700	Documento soporte DSC - 99 por valor de $534.600, se descuenta $64.900 de acuerdo acta
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.932.950**	**$ -**	**$ 3.932.950**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DSC - 88	30/05/2024	$ 403.211	$ -	$ 403.211	Documento soporte DSC - 88 por valor de $704.950, llevado a ejecución $403.211. de acuerdo con estructura de costos para el periodo y descuentos de papeleria.
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 403.211**	**$ -**	**$ 403.211**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 1858	29/05/2024	$ 5.366.325	$ -	$ 5.366.325	Factura por valor $5.496.500 se descuenta $130.175 de acuerdo con el acta de nutrición
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13358	22/05/2024	$ 600.600	$ -	$ 600.600	Factura por valor $627.900 se descuenta $27.300 de acuerdo con el acta de nutrición
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13453	28/05/2024	$ 751.500	$ -	$ 751.500	Factura por valor $784.000 se descuenta $32.500 de acuerdo con el acta de nutrición
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 2353	27/05/2024	$ 718.854	$ -	$ 718.854	Factura por valor $78.854 se descuenta $7.319 de acuerdo con el acta de nutrición
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.437.279**	**$ -**	**$ 7.437.279**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83.163.076-0	FEV 55	29/05/2024	$ 1.341.775	$ -	$ 1.341.775	
GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83.163.076-0	FEV 57	29/05/2024	$ 57.500	$ -	$ 57.500	
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 92459	17/05/2024	$ 321.544	$ -	$ 321.544	Factura por valor $514.883, se descuenta $193.339 de acuerdo con el acta de nutrición
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 92888	23/05/2024	$ 292.809	$ -	$ 292.809	Factura por valor $535.396, se descuenta $242.587 de acuerdo con el acta de nutrición
LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190	FE 50732	18/05/2024	$ 118.800	$ -	$ 118.800	
LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190	FE 50822	18/05/2024	$ 118.800	$ -	$ 118.800	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.251.228**	**$ -**	**$ 2.251.228**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 9.688.507**	**$ -**	**$ 9.688.507**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 25.840	$ -	$ 25.840	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 25.840**	**$ -**	**$ 25.840**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 95	30/05/2024	$ 338.520	$ -	$ 338.520	Documento soporte DSC - 89 por valor de $426.100, llevado a ejecución $338.520 de acuerdo con estructura de costos para el periodo
TOTAL PIGA				**$ 338.520**	**$ -**	**$ 338.520**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
NOMBRE DEL PROVEEDOR	900.000.000-0	CUENTA DE COBRO / FACTURA	00/00/2024	$ -	$ -	$ -	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 47.034.432**	**$ 6.152.117**	**$ 53.186.549**	

Observaciones: informar sobre el remanente de facturas a las que se les aplico descuentos (por sobre ejecución) y 2 pesos de diferencia de acuerdo con lo informado en la reunión con los asociados.

FIRMA DEL ASOCIADO:				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE:	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.394.399 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53.049.141 de Bogotá