

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 7592-2024 - JARDIN INFANTIL MAMÁ CANGURO SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024							CODIGO
								VERSION
								Fecha
								Página 1 de 1
								Fecha verificación: 12 de agosto de 2024
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	\$ 33.894.291	\$ 13.026.071	\$ 7.876.718	\$ 1.093.990	\$ 53.703.090	\$ -	\$ 53.703.090	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 2.642.072	\$ 1.106.914	\$ 627.014	\$ -	\$ 4.376.000	\$ -	\$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 18.082.486	\$ 7.032.806	\$ 4.212.708	\$ 733.200	\$ 28.594.800	\$ -	\$ 28.594.800	Se aplican descuento por personal no contratado
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 3.573.918	\$ 1.361.575	\$ 828.507	\$ -	\$ 5.764.000	\$ -	\$ 5.764.000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1.415.040	\$ 524.970	\$ 325.990	\$ -	\$ 2.266.000	\$ -	\$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 4.073.999	\$ 1.482.858	\$ 937.360	\$ 360.790	\$ 6.133.427	\$ -	\$ 6.133.427	Se aplican descuento por personal no contratado
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 4.106.776	\$ 1.516.948	\$ 945.139	\$ -	\$ 6.568.863	\$ -	\$ 6.568.863	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO			N CUENTA		MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA	31/07/2024	CAJA SOCIAL			24118600530		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA			N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS	
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	6/08/2024	APORTES EN LINEA			9471108900		18	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO								
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA			30/07/2024	\$ -	\$ 5.314.608	\$ 5.314.608	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO					\$ -	\$ 5.314.608	\$ 5.314.608	
VIGILANCIA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA SOCIAL "COOVISOCIAL CTA"	4736	12/07/2024	2/08/2024	\$ 2.709.095	\$ -	\$ 2.709.095		
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA SOCIAL "COOVISOCIAL CTA"	4736	12/07/2024	2/08/2024	\$ 3.123.447	\$ -	\$ 3.123.447		No aplica
TOTAL VIGILANCIA				\$ 5.832.542	\$ -	\$ 5.832.542		
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA			30/07/2024	\$ -	\$ 1.886.508	\$ 1.886.508	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN					\$ -	\$ 1.886.508	\$ 1.886.508	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA			30/07/2024	\$ -	\$ 2.176.785	\$ 2.176.785	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS					\$ -	\$ 2.176.785	\$ 2.176.785	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	N° 3050	2/07/2024	\$ 92.278	\$ 1.479.622	\$ 1.571.900		No aplica
CECILIA TOVAR PERDOMO	51803396 - 3	NC-5	2/07/2024	\$ 53.788	\$ -	\$ 53.788		Cuenta de cobro por valor de \$856.500 doc soporte DSC-147 se lleva a ejecución de julio \$53.788, además, Se lleva a ejecución saldo pendiente por ejecutar por el asociado \$652.855 pendiente por ejecutar \$149.857 en agosto 2024.
CECILIA TOVAR PERDOMO	51803396 - 3	NC-5	2/07/2024	\$ -	\$ 652.855	\$ 652.855		
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$ 146.066	\$ 2.132.477	\$ 2.278.543		
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
SANDRA MILENA MUÑOZ GOMEZ	52.457.015-1	1064	18/07/2024	\$ 3.988.940	\$ -	\$ 3.988.940		Factura 1064 por valor de \$5.737.400 doc soporte DSC-148 se lleva a ejecución \$3.988.940. pendiente por ejecutar \$1.748.460 en agosto 2024.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				\$ 3.988.940	\$ -	\$ 3.988.940		

Se aplican descuento por personal no contratado

Se aplican descuento por personal no contratado

No aplica

No aplica

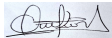
No aplica

No aplica

No aplica
Cuenta de cobro por valor de \$856.500 doc soporte DSC-147 se lleva a ejecución de julio \$53.788, además, Se lleva a ejecución saldo pendiente por ejecutar por el asociado \$652.855 pendiente por ejecutar \$149.857 en agosto 2024.

Factura 1064 por valor de \$5.737.400 doc soporte DSC-148 se lleva a ejecución \$3.988.940, pendiente por ejecutar \$1.748.460 en agosto 2024.

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DP - 01025	10/07/2024	\$ -	\$ 357.095	\$ 357.095	Factura DP-01025 Documento soportes DSC - 149 por valor de \$1-172-400 de la cual se lleva a ejecución el valor pendiente por ejecutar por e asociado en junio 2024 \$357.095 y se lleva a ejecución de julio \$757.562. Saldo pendiente por ejecutar \$57.743
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DP - 01025	2/07/2024	\$ -	\$ 757.562	\$ 757.562	
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				\$ -	\$ 1.114.657	\$ 1.114.657	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	N° 3056	2/07/2024	\$ 2.456.900	\$ -	\$ 2.456.900	No aplica
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	N° 3062	2/07/2024	\$ 629.500	\$ -	\$ 629.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 3.086.400	\$ -	\$ 3.086.400	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DP - 01016	1/07/2024	\$ 749.210	\$ -	\$ 749.210	Factura DP-01016 por valor 930.900, se deduce valor de cobertura papelería niños 47.677. valor llevado a ejecución \$749.210. Saldo pendiente por ejecutar \$86.136.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				\$ 749.210	\$ -	\$ 749.210	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 2078	29/07/2024	\$ 9.227.028	\$ -	\$ 9.227.028	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES APROLECHO	900190963-6	FVE 13941	2/07/2024	\$ 526.000	\$ -	\$ 526.000	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES APROLECHO	900190963-6	FVE 14052	9/07/2024	\$ 763.500	\$ -	\$ 763.500	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES APROLECHO	900190963-6	FVE 14182	18/07/2024	\$ 485.800	\$ -	\$ 485.800	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES APROLECHO	900190963-6	FVE 14236	22/07/2024	\$ 765.900	\$ -	\$ 765.900	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES APROLECHO	900190963-6	FVE 14457	30/07/2024	\$ 524.900	\$ -	\$ 524.900	Factura FVE14457 por \$686.100 se descuenta \$161.200 por productos para el mes de agosto. Valor a reconocer \$524.900.
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 2675	27/07/2024	\$ 1.125.469	\$ -	\$ 1.125.469	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 13.418.597	\$ -	\$ 13.418.597	No aplica
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83.163.076-0	FEV 67	28/07/2024	\$ 2.473.750	\$ -	\$ 2.473.750	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 95491	3/07/2024	\$ 441.034	\$ -	\$ 441.034	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 95512	3/07/2024	\$ 599.200	\$ -	\$ 599.200	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 96248	11/07/2024	\$ 701.460	\$ -	\$ 701.460	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 96417	15/07/2024	\$ 91.872	\$ -	\$ 91.872	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 96650	17/07/2024	\$ 419.068	\$ -	\$ 419.068	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS		FE 97225	25/07/2024	\$ 238.287	\$ -	\$ 238.287	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS	14240190	FE 51674	26/06/2024	\$ 105.600	\$ -	\$ 105.600	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS		FE 51800	3/07/2024	\$ 105.600	\$ -	\$ 105.600	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS	14240190	FE 51981	10/07/2024	\$ 105.600	\$ -	\$ 105.600	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS	14240190	FE 52164	18/07/2024	\$ 105.600	\$ -	\$ 105.600	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS	14240190	FE 52335	26/07/2024	\$ 66.000	\$ -	\$ 66.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 5.453.071	\$ -	\$ 5.453.071	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 18.871.668	\$ -	\$ 18.871.668	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE							
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
ENERGIA CERTIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 619.020	\$ -	\$ 619.020	
GAS CERTIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 405.830	\$ -	\$ 405.830	
INTERNET Y TELEFONIA CERTIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 96.900	\$ -	\$ 96.900	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 1.121.750	\$ -	\$ 1.121.750	
PIGA - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	Factura 3033 Documento DSC - 118 por valor de 580.300 saldo llevado a ejecución \$33.155 saldo pendiente del periodo anterior Factura 3044 Documento DSC - 153 por valor de \$656.600 saldo llevado a ejecución \$601.570 Saldo pendiente \$53.030
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	3033	30/06/2024	\$ 33.155	\$ -	\$ 33.155	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	N° 3044	2/07/2024	\$ 601.570	\$ -	\$ 601.570	
TOTAL PIGA				\$ 634.725	\$ -	\$ 634.725	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				\$ 88.134.391	\$ 12.625.035	\$ 100.759.426	
Observaciones:							
FIRMA DEL ASOCIADO:				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION: 			
NOMBRE: JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON		CARGO: CONTADOR PUBLICO		NOMBRE: YURANY CAROLINA FORERO NOVA			
CÉDULA DE CIUDADANIA: 1.022.394.399 de Bogotá				CÉDULA DE CIUDADANIA:		53.049.141 de Bogotá	