ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7621-2024 - JARDÍN INFANTIL WALDORF
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 15 de enero de 2025	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 4.093.289**	**$ 1.151.300**	**$ 881.555**	**$ -**	**$ 6.126.144**	**$ 453.200**	**$ 6.126.144**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 576.337	$ 173.029	$ 125.834	$ -	$ 875.200	$ -	$ 875.200	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 1.960.489	$ 549.670	$ 422.641	$ -	$ 2.932.800	$ -	$ 2.932.800	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 386.866	$ 106.418	$ 83.116	$ -	$ 576.400	$ -	$ 576.400	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 453.200	$ -	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 584.799	$ 156.115	$ 124.982	$ -	$ 865.896	$ -	$ 865.896	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 584.798	$ 166.068	$ 124.982	$ -	$ 875.848	$ -	$ 875.848	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N° CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	19/12/2024	BANCO GNB SUDAMERIS			9605981		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PLANILLA PARAFISCALES	27/12/2024	MIPLANILLA.COM			82949948		22	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO-COMODATO-USO DEL PREDIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	6/12/2024	$ -	$ 545.088	$ 545.088	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 545.088**	**$ 545.088**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -55280	2/12/2024	30/12/2024	$ 923.935	$ 247.357	$ 1.171.292	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 923.935**	**$ 247.357**	**$ 1.171.292**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	6/12/2024	$ 1.204	$ 192.284	$ 193.488	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 1.204**	**$ 192.284**	**$ 193.488**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	6/12/2024	$ 223.260	$ -	$ 223.260	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 223.260**	**$ -**	**$ 223.260**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISPROARTE LTDA.	830.100.330-6	FE 79862	22/10/2024	$ 61.741	$ -	$ 61.741	Factura 1.231.877, octubre 585.068. noviembre $585.068, diciembre $61.741.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 61.741**	**$ -**	**$ 61.741**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 16158	28/11/2024	$ 182.400	$ -	$ 182.400	Factura $280.800 descuento $98.400
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478-8	4161 - 2884739	14/11/2024	$ 344.725	$ -	$ 344.725	Factura $326.015 descuento $17.290
CORPORACION KAAX	901.870.060-2	KAAX 27	3/12/2024	$ 833.242	$ -	$ 833.242	Factura $900.230 descuento $66.988
EVEREST RM & S.A.S.	901.405.570-4	RM 3280	4/12/2024	$ 128.360	$ -	$ 128.360	Factura $138.720 descuento $10.360
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.488.727**	**$ -**	**$ 1.488.727**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 2308	28/11/2024	$ 424.200	$ -	$ 424.200	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B0619869	1/11/2024	$ 157.800	$ -	$ 157.800	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	7118	28/11/2024	$ 258.500	$ -	$ 258.500	Factura $286.000 descuento $27.500
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 840.500**	**$ -**	**$ 840.500**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 2.329.227**	**$ -**	**$ 2.329.227**	
PIGA - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 9.665.511**	**$ 1.437.929**	**$ 10.650.240**	

FIRMA DEL ASOCIADO: Laura P.			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:		
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		53.049.141 de Bogotá