ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7618-2024 - JARDÍN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 12 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	**$ 51.131.080**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 51.131.080**	**$ -**	**$ 51.131.080**	No aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 25.662.000	$ -	$ -	$ -	$ 25.662.000	$ -	$ 25.662.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.764.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	30/08/2024	CONFIAR COOPERTIVA FINANCIERA	480011436	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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/08/2024	$ -	$ 4.769.520	$ 4.769.520	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 4.769.520**	**$ 4.769.520**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA SEGURIDAD PRIVADA - ASESORIAS Y SERVICIOS	FEV VAS1344	23/08/2024	30/08/2024	$ 5.856.463	$ -	$ 5.856.463	Soporte por valor total de $5.865.463 (Subtotal $5.756.097 más IVA $109.366), se llevó a ejecución $5.856.463
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/08/2024	$ -	$ 1.693.020	$ 1.693.020	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACION			**$ -**	**$ 1.693.020**	**$ 1.693.020**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	31/08/2024	$ -	$ 1.953.525	$ 1.953.525	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.953.525**	**$ 1.953.525**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2342	17/08/2024	$ 177.956	$ 812.844	$ 990.800	Soporte por valor total $1.009.500, descuento $18.700 ejecución agosto $990.800
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 177.956**	**$ 812.844**	**$ 990.800**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME10	13/08/2024		$ 900.830	$ 900.830	No aplica
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME18	13/08/2024		$ 567.884	$ 567.884	Soporte por valor de $1.178.000, descuento $610.116 ejecución agosto $567.884
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ 1.468.714**	**$ 1.468.714**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-0	FEV - FEMR694	3/07/2024	$ 5.038	$ 5.039	$ 10.077	Soporte por valor total de $723.282, se realiza alcance a esta observación y se aclara que en julio se llevó a ejecución SDIS $360.369 Asociado $352.836 y el saldo se ejecutó en agosto $10.077
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME16	14/08/2024	$ 241.395	$ 355.839	$ 597.234	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 246.433**	**$ 360.878**	**$ 607.311**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2336	17/08/2024	$ 2.148.150	$ -	$ 2.148.150	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2343	17/08/2024	$ 566.500		$ 566.500	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-4	FEV - RIJ 2344	18/08/2024	$ 35.400		$ 35.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.750.050**	**$ -**	**$ 2.750.050**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME15	14/08/2024	$ 429.962	$ -	$ 429.962	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 429.962**	**$ -**	**$ 429.962**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 2203	26/08/2024	$ 7.748.700	$ -	$ 7.748.700	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.748.700**	**$ -**	**$ 8.710.542**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	FEV - RM 2760	22/08/2024	$ 961.842		$ 961.842	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM2004	24/08/2024	$ 3.735.300	$ -	$ 3.735.300	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2349	19/08/2024	$ 441.000		$ 441.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2350	19/08/2024	$ 968.550		$ 968.550	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2359	26/08/2024	$ 3.029.700		$ 3.029.700	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2360	26/08/2024	$ 977.400		$ 977.400	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2361	26/08/2024	$ 4.185.300		$ 4.185.300	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.299.092**	**$ -**	**$ 13.337.250**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.047.792**	**$ -**	**$ 22.047.792**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL 61920547	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 340.500	$ -	$ 340.500	No aplica
ENERGIA 1 1959587-4	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 161.820	$ -	$ 161.820	No aplica
AGUA 11347196	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 480	$ -	$ 480	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 502.800**	**$ -**	**$ 502.800**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2334	16/08/2024	$ 232.500	$ -	$ 232.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 232.500**	**$ -**	**$ 232.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LUIS HUMMERTO MONGUI CONTRERAS	80014037-4	CUENTA DE COBRO / FACTURA	27/07/2024	360.000	-	360.000	No aplica
LUIS HUMMERTO MONGUI CONTRERAS	80014037-4	CUENTA DE COBRO / FACTURA	8/08/2024	250.000		250.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 610.000**	**$ -**	**$ 610.000**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 83.985.036**	**$ 11.058.501**	**$ 95.043.537**	

FIRMA DEL ASOCIADO: Liliana Castañeda Rojas

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: LILIANA CASTAÑEDA ROJAS	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.358.675			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.012.330.349 de Bogotá