Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241119-145840-15efd9-55140752
2024-11-19T15:27:34-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7618-2024 - JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 18 de noviembre 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**	**$ -**	**$ -**	**$ 122.200**	**$ 51.008.880**	**$ -**	**$ 51.008.880**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 25.662.000	$ -	$ -	$ 122.200	$ 25.539.800	$ -	$ 25.539.800	
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	No aplica
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	30/10/2024	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	
USO DEL PREDIO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/10/2024	$ -	$ 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	
VIGIASER LTDA SEGURIDAD PRIVADA - ASESORIAS Y SERVICIOS	FEV VAS1396	22/10/2024	1/11/2024	$ 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	
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/10/2024	$ -	$ 1.693.020	$ 1.693.020	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.693.020**	**$ 1.693.020**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	31/10/2024	$ -	$ 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	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2453	21/10/2024	$ 50.356	$ 812.844	$ 863.200	Soporte por $935.800, descuento $72.600
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 50.356**	**$ 812.844**	**$ 863.200**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME35	4/10/2024	$ 477.310		$ 477.310	Soporte por $484.600, ejecución octubre $477.310, saldo asumido por el asociado
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 477.310**	**$ -**	**$ 477.310**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME45	10/10/2024	$ 346.672	$ 360.878	$ 707.550	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 346.672**	**$ 360.878**	**$ 707.550**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2447	21/10/2024	$ 1.753.100	$ -	$ 1.753.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2452	21/10/2024	$ 603.400		$ 603.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.356.500**	**$ -**	**$ 2.356.500**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME46	10/10/2024	$ 632.600	$ -	$ 632.600	Soporte por $710.600 nota crédito $78.000
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME48	11/10/2024	$ 68.933	$ -	$ 68.933	Soporte por $78.000, ejecución octubre $68.933, saldo $9.067 asumido por el asociado
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 701.533**	**$ -**	**$ 701.533**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241119-145840-15efd9-55140752
2024-11-19T15:27:34-05:00 - Pagina 5 de 9

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 3159	26/10/2024	$ 9.059.200	$ -	$ 9.059.200	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 9.059.200**	**$ -**	**$ 9.059.200**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM3015	26/10/2024	$ 972.162	$ -	$ 972.162	No aplica
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1.023.959.037-4	FEM2197	25/10/2024	$ 3.999.800		$ 3.999.800	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2441	12/10/2024	$ 483.000		$ 483.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2463	27/10/2024	$ 4.528.300		$ 4.528.300	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2465	28/10/2024	$ 3.346.398		$ 3.346.398	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2466	28/10/2024	$ 968.550		$ 968.550	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2478	30/10/2024	$ 1.098.500		$ 1.098.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.396.710**	**$ -**	**$ 15.396.710**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.455.910**	**$ -**	**$ 24.455.910**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL 61920547	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 315.580	$ -	$ 315.580	No aplica
ENERGIA 1959587-4	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 169.560	$ -	$ 169.560	No aplica
ENERGIA 1959587-4	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 148.472	$ -	$ 148.472	Soporte por $227.920. descuento $79.448
AGUA 11347196	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 414.540	$ -	$ 414.540	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.048.152**	**$ -**	**$ 1.048.152**	

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 2446	20/10/2024	$ 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	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO / FACTURA	30/10/2024	$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.000.000**	**$ -**	**$ 1.000.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 87.534.276**	**$ 9.589.787**	**$ 97.124.063**	

FIRMA DEL ASOCIADO:			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY CHAPARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1012330349