Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-145911-5a6005-74472445
2024-12-11T15:03:56-05:00 - Pagina 4 de 13

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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION 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 NOVIEMBRE DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 11 de diciembre 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**	
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	No aplica
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	22/11/2024	CONFIAR COOPERATIVA 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	
COMODATO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	30/11/2024	$ -	$ 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 VAS1418	22/11/2024	26/11/2024	$ 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	30/11/2024	$ -	$ 1.693.020	$ 1.693.020	Soporte por $1.755.630, se tomó $1.693.020
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 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	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	30/11/2024	$ -	$ 1.953.525	$ 1.953.525	Soporte por $2.125.106, se tomó $1.953.525
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 1.953.525**	**$ 1.953.525**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DOTACIONES RICO SAS	901352783-7	FEV - DR 18735	2/10/2024	$ 477.739		$ 477.739	Soporte por $492.660 (subtotal $414.000 más IVA $78.660), ejecución noviembre $477.739, saldo $14.921
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2511	18/11/2024	$ 247.756	$ 812.844	$ 1.060.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 725.495**	**$ 812.844**	**$ 1.538.339**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME25	10/09/2024	$ 320.996	-$ 321.195	-$ 199	Se realiza alcance a la observación del mes de septiembre en donde por error involuntario se tomó como aporte del asociado $2.349.759, cuando el valor correcto era $2.028.564, por lo tanto se realiza ajuste de $-321.195, de la misma manera, en el caso de la SDIS se tomó errónenamente un monto $1.230.257 siendo el valor correcto $1.551.253, se realiza ajuste y se toma soporte por $320.996
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 320.996**	**-$ 321.195**	**-$ 199**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME50	5/11/2024		$ 721.756	$ 721.756	Soporte por $735.068, ejecución noviembre $721.756, saldo 13.312
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 721.756**	**$ 721.756**	

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 2512	18/11/2024	$ 1.513.600	$ -	$ 1.513.600	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2513	18/11/2024	$ 677.800		$ 677.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.191.400**	**$ -**	**$ 2.191.400**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME51	5/11/2024	$ 701.533	$ -	$ 701.533	Soporte por $719.234, ejecución noviembre $701.533, saldo 17.701
TOTAL PAPELERÍA NINOS				**$ 701.533**	**$ -**	**$ 701.533**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-145911-5a6005-74472445
2024-12-11T15:03:56-05:00 - Pagina 5 de 13

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 3286	21/11/2024	$ 7.645.450	$ -	$ 7.645.450	Soporte por $7.679.450 descuento $34.000
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.645.450**	**$ -**	**$ 7.645.450**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM3152	19/11/2024	$ 913.340	$ -	$ 913.340	No aplica
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1.023.959.037-4	FEM2252	18/11/2024	$ 3.465.450	$ -	$ 3.465.450	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2498	15/11/2024	$ 472.500	$ -	$ 472.500	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2501	16/11/2024	$ 968.850	$ -	$ 968.850	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2519	20/11/2024	$ 2.709.432	$ -	$ 2.709.432	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2521	20/11/2024	$ 4.059.200	$ -	$ 4.059.200	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2522	20/11/2024	$ 1.076.900	$ -	$ 1.076.900	No aplica
	5.909.457-3	FEV - RIJ 2566	25/11/2024	$ 230.000	$ -	$ 230.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.895.672**	**$ -**	**$ 13.895.672**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.541.122**	**$ -**	**$ 21.541.122**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
GAS NATURAL 61920547	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 350.980	$ -	$ 350.980
ENERGÍA 1959587-4	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 132.870		$ 132.870
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 483.850**	**$ -**	**$ 483.850**

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 2504	18/11/2024	$ 232.500	$ -	$ 232.500	No aplica
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO /	6/11/2024	$ 200.000	$ -	$ 200.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 432.500**	**$ -**	**$ 432.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NA	NA	NA	NA				No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL			**$ 83.384.439**	**$ 9.629.470**	**$ 93.013.909**

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