Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-145911-5a6005-74472445
2024-12-11T15:03:56-05:00 - Pagina 9 de 13

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

SECRETARÍA 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 PERIODO DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 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**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.226.216**	**$ -**	**$ 10.226.216**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 875.200	$ -	$ 875.200	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 25.662.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.132.400	$ -	$ 5.132.400	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.764.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.152.800	$ -	$ 1.152.800	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 453.200	$ -	$ 453.200	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ -	$ 1.298.844	$ -	$ 1.298.844	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ -	$ 1.313.772	$ -	$ 1.313.772	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	4/12/2024	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	
ARRIENDO-COMODATO-USO DEL PREDIO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	4/12/2024	$ -	$ 953.904	$ 953.904	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 953.904**	**$ 953.904**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VIGIASER LTDA SEGURIDAD PRIVADA - ASESORIAS Y SERVICIOS	FEV VAS1428	26/11/2024	2/12/2024	$ 1.171.293	$ -	$ 1.171.293	porte por valor total de $1.173.085 (Subtotal $1.151.212 más IVA $21.873), se llevó a ejecución $1.171.2
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.171.293**	**$ -**	**$ 1.171.293**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	4/12/2024	$ -	$ 338.604	$ 338.604	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 338.604**	**$ 338.604**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - 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	4/12/2024	$ -	$ 390.705	$ 390.705	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 390.705**	**$ 390.705**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DOTACIONES RICO	901.352.783-7	FEV - 18735	2/10/2024		$ 14.921	$ 14.921	Soporte por $492.660 (subtotal $414.000 más IVA $78.660), ejecución noviembre $477.739, ejecución diciembre $14.921
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-4	FEV - RIJ 2554	21/11/2024		$ 145.700	$ 145.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 160.621**	**$ 160.621**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME60	13/11/2024	$ 72.074	$ 72.176	$ 144.250	Soporte por $162.980, ejecución diciembre $144.250
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 72.074**	**$ 72.176**	**$ 144.250**	

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 2560	22/11/2024	$ 383.500	$ -	$ 383.500	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2561	22/11/2024	$ 136.000		$ 136.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 519.500**	**$ -**	**$ 519.500**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME59	13/11/2024	$ 136.220	$ -	$ 136.220	Soporte por $146.008, ejecución diciembre $136.220
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 136.220**	**$ -**	**$ 136.220**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 3338	26/11/2024	$ 1.204.975	$ -	$ 1.204.975	Soporte por $1.706.100, tope máximo $1.204.975
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.204.975**	**$ -**	**$ 1.204.975**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM3153	19/11/2024	$ 145.800	$ -	$ 145.800	No aplica
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1.023.959.037-4	FEM2256	19/11/2024	$ 1.147.900	$ -	$ 1.147.900	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2548	21/11/2024	$ 578.474	$ -	$ 578.474	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2550	21/11/2024	$ 573.800	$ -	$ 573.800	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2552	21/11/2024	$ 1.937.000	$ -	$ 1.937.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.382.974**	**$ -**	**$ 4.382.974**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 5.587.949**	**$ -**	**$ 5.587.949**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NA	NA		$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2557	22/11/2024	$ 38.500	$ -	$ 38.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 38.500**	**$ -**	**$ 38.500**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL	**$ 17.751.752**	**$ 1.916.010**	**$ 19.667.762**	

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL | CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: LEIDY YOLIMA CHAPARRO P.

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1012330349