Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250213-165014-c43049-01727909
2025-02-14T08:04:34-05:00 - Pagina 4 de 9

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 7618-2024 - JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 11 febrero 2025	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 25.565.540**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.705.295**	**$ 20.860.245**	**$ -**	**$ 20.860.245**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	$ 2.188.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.188.000	$ -	$ 2.188.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA	$ 12.831.000	$ -	$ -	$ 1.833.000	$ 10.998.000	$ -	$ 10.998.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA	$ 2.882.000	$ -	$ -	$ 1.056.734	$ 1.825.266	$ -	$ 1.825.266	El valor ejecutado contempla etapa de planeación 16 al 19 de enero y fecha de inicio de operación del 20 al 30 de enero 2025, teniendo en cuenta lo anterior se evidencian dos hojas de trabajo
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.133.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.133.000	$ -	$ 1.133.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.247.109	$ -	$ -	$ 793.738	$ 2.453.371	$ -	$ 2.453.371	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.284.431	$ -	$ -	$ 1.021.823	$ 2.262.608	$ -	$ 2.262.608	

NFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMAN	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	31/01/2025	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	480011436	TRANSFERENCIA
ORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISION	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº 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	31/01/2025	$ -	$ 2.362.048	$ 2.362.048	Certificación por $2.384.760, se llevó a la ejecución $2.362.048
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 2.362.048**	**$ 2.362.048**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VIGIASER LTDA SEGURIDAD PRIVADA - ASESORIAS Y	FEV VAS1478	31/01/2025	31/01/2025	$ 2.147.365	$ -	$ 2.147.365	Soporte por valor total de $2.147.365 (Subtotal $2.107.326 más IVA $40.039)
TOTAL VIGILANCIA				**$ 2.147.365**	**$ -**	**$ 2.147.365**	

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	31/01/2025	$ -	$ 614.862	$ 614.862	Certificación por $790.076, se llevó a la ejecución $614.862
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 614.862**	**$ 614.862**	

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	31/01/2025	$ -	$ 709.471	$ 709.471	Certificación por $911.645, se llevó a la ejecución $709.471
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 709.471**	**$ 709.471**	

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 2629	30/01/2025	$ 506.095	$ 81.005	$ 587.100	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 506.095**	**$ 81.005**	**$ 587.100**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME74	24/01/2025	$ 1.476.549	$ -	$ 1.476.549	Soporte por $1.592.300, ejecución enero $1.476.549, saldo $115.751
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME75	26/01/2025	$ 977.445	$ 776.555	$ 1.754.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 2.453.994**	**$ 776.555**	**$ 3.230.549**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME71	21/01/2025	$ 118.249	$ 115.451	$ 233.700	Soporte por $261.900 descuento $28.200
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 118.249**	**$ 115.451**	**$ 233.700**	

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 2617	29/01/2025	$ 380.000	$ -	$ 380.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2618	29/01/2025	$ 1.386.100		$ 1.386.100	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.766.100**	**$ -**	**$ 1.766.100**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME70	21/01/2025	$ 259.726	$ -	$ 259.726	Soporte por $265.200, ejecución enero $259.726, saldo 5.474
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 259.726**	**$ -**	**$ 259.726**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 3521	27/01/2025	$ 4.069.950	$ -	$ 4.069.950	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 4.069.950**	**$ -**	**$ 4.069.950**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM3373	28/01/2025	$ 501.200	$ -	$ 501.200	Soporte por $542.840, descuento $41.640
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1.023.959.037-4	FEM2425	28/01/2025	$ 1.864.500	$ -	$ 1.864.500	Soporte por $1.880.000 descuento $15.500
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2626	30/01/2025	$ 403.800	$ -	$ 403.800	Soporte por $422.400 descuento $18.600
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2627	30/01/2025	$ 1.958.100	$ -	$ 1.958.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2628	30/01/2025	$ 931.200	$ -	$ 931.200	Soporte pot $975.300, descuento $44.100
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2658	4/02/2025	$ 392.400	$ -	$ 392.400	Alimentos del mes de enero facturados en febrero.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.051.200**	**$ -**	**$ 6.051.200**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 10.121.150**	**$ -**	**$ 10.121.150**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

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

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI	80745926	CUENTA DE COBRO	27/01/2025	$ 89.873		$ 89.873	Soporte por $225.000, ejecución enero $89.873, saldo $135.127
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2612	28/01/2025	$ 117.000	$ -	$ 117.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 206.873**	**$ -**	**$ 206.873**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI	80745926	CUENTA DE COBRO	27/01/2025	$ 327.527	$ -	$ 327.527	Soporte por $375.000, ejecución enero $327.527,saldo $47.473
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 327.527**	**$ -**	**$ 327.527**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 38.767.324**	**$ 4.659.392**	**$ 43.426.716**	

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