Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250313-172523-0dfc75-98835493
2025-03-13T17:31:13-05:00 - Pagina 4 de 9

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7618-2024 - JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025

CÓDIGO
VERSIÓN
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 10 marzo 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 52.095.487**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.237.371**	**$ 50.858.116**	**$ -**	**$ 50.858.116**	Se evidencian dos hojas de trabajo del 01 al 19 de febrero y del 20 al 28 de febrero, el aumento en la estructura de costos se refleja en la hoja de trabajo del 20 al 28 de febrero
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	$ 4.427.847	$ -	$ -	$ -	$ 4.427.847	$ -	$ 4.427.847	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA	$ 25.965.919	$ -	$ -	$ -	$ 25.965.919	$ -	$ 25.965.919	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA	$ 5.832.273	$ -	$ -	$ 1.165.213	$ 4.667.060	$ -	$ 4.667.060	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.292.803	$ -	$ -	$ -	$ 2.292.803	$ -	$ 2.292.803	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.749.700	$ -	$ -	$ 72.158	$ 6.677.542	$ -	$ 6.677.542	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.826.945	$ -	$ -	$ -	$ 6.826.945	$ -	$ 6.826.945	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	4/03/2025	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	480011436	TRANSFERENCIA
FORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISION	**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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMODATO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	28/02/2025	$ -	$ 4.814.167	$ 4.814.167	Soporte por $4.822.355, se tomó $4.814.167
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 4.814.167**	**$ 4.814.167**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA SEGURIDAD PRIVADA - ASESORIAS Y	FEV VAS1506	24/02/2025	28/02/2025	$ 5.865.463	$ -	$ 5.865.463	Soporte por $5.865.463 (subtotal $5.756.097 IVA $109.366)
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.865.463**	**$ -**	**$ 5.865.463**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	28/02/2025	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	28/02/2025	$ -	$ 1.708.852	$ 1.708.852	Soporte por $1.869.000, se tomó $1.708.852
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.708.852**	**$ 1.708.852**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	28/02/2025	$ -	$ 1.971.795	$ 1.971.795	Soporte por $2.156.595, se tomó $1.971.795
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.971.795**	**$ 1.971.795**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-4	FEV - RIJ 2683	24/02/2025	$ 911.879	$ 236.421	$ 1.148.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 911.879**	**$ 236.421**	**$ 1.148.300**	

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	$ 54.339	$ 61.412	$ 115.751	Soporte por $1.592.300, ejecución enero $1.476.549, febrero $115.751
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 54.339**	**$ 61.412**	**$ 115.751**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME86	15/02/2025	$ 366.286	$ 321.719	$ 688.005	Soporte por $722.905, descuento $34.900
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 366.286**	**$ 321.719**	**$ 688.005**	

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 2682	24/02/2025	$ 473.000	$ -	$ 473.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2684	24/02/2025	$ 2.188.010		$ 2.188.010	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.661.010**	**$ -**	**$ 2.661.010**	

PAPELERIA 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	$ 5.474	$ -	$ 5.474	Soporte por $265.200, ejecución enero $259.726, ejecución febrero $5.474
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME83	15/02/2025	$ 708.150		$ 708.150	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 713.624**	**$ -**	**$ 713.624**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 3591	25/02/2025	$ 7.775.450	$ -	$ 7.775.450	Soporte por $7.806.150, descuento $30.700
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 7.775.450**	**$ -**	**$ 7.775.450**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM3415	25/02/2025	$ 923.638	$ -	$ 923.638	No aplica
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1.023.959.037-4	FEM2489	23/02/2025	$ 3.738.000	$ -	$ 3.738.000	Soporte por $3.800.000, descuento $62.000
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2661	19/02/2025	$ 447.200	$ -	$ 447.200	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2676	24/02/2025	$ 885.789	$ -	$ 885.789	Soporte por $899.955, descuento $14.166
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2677	24/02/2025	$ 3.919.050	$ -	$ 3.919.050	Soporte por $3.953.450, descuento $34.400
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2678	24/02/2025	$ 797.400	$ -	$ 797.400	Soporte por $838.600, descuento $41.200
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2679	24/02/2025	$ 3.053.483	$ -	$ 3.053.483	Soporte por $3.154.883, descuento $101.400
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.764.560**	**$ -**	**$ 13.764.560**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.540.010**	**$ -**	**$ 21.540.010**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
Factura Gas -F15B26374141	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 308.257		$ 308.257	No aplica
Factura Aseo y Agua - 40025131414	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 304.331		$ 304.331	No aplica
Factura Energía - 342901488-4	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 220.360	$ -	$ 220.360	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 832.948**	**$ -**	**$ 832.948**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI	80745926	CUENTA DE COBRO	27/01/2025	$ 135.127		$ 135.127	Soporte por $225.000, ejecución enero $89.873, saldo $135.127
LEONARDO MONGUI	80745926	CUENTA DE COBRO	20/02/2025	$ 190.000		$ 190.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2681	24/02/2025	$ 247.500	$ -	$ 247.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 572.627**	**$ -**	**$ 572.627**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI	80745926	CUENTA DE COBRO	27/01/2025	$ 47.473	$ -	$ 47.473	Soporte por $375.000, ejecución enero $327.527,ejecucón febrero $47.473
LEONARDO MONGUI	80745926	CUENTA DE COBRO	20/02/2025	$ 210.000		$ 210.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 257.473**	**$ -**	**$ 257.473**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 84.633.775**	**$ 9.114.366**	**$ 93.748.141**	

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