ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7625-2024 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 14 AL 31 DE MAYO 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 13 de junio 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 33.129.081**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 33.129.081**	**$ -**	**$ 33.129.081**	No Aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.479.733	$ -	$ -	$ -	$ 2.479.733	$ -	$ 2.479.733	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.696.601	$ -	$ -	$ -	$ 18.696.601	$ -	$ 18.696.601	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.266.267	$ -	$ -	$ -	$ 3.266.267	$ -	$ 3.266.267	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.284.067	$ -	$ -	$ -	$ 1.284.067	$ -	$ 1.284.067	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.680.057	$ -	$ -	$ -	$ 3.680.057	$ -	$ 3.680.057	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.722.356	$ -	$ -	$ -	$ 3.722.356	$ -	$ 3.722.356	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	31/05/2024	ITAU	39068697	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PROPIO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/05/2024	$ -	$ 2.676.988	$ 2.676.988	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 2.676.988**	**$ 2.676.988**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CEKAED SECURITY LTDA	PPAL-20089	28/05/2024	31/05/2024	$ 2.869.504	$ -	$ 2.869.504	No Aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 2.869.504**	**$ -**	**$ 2.869.504**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/05/2024	$ -	$ 950.241	$ 950.241	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 950.241**	**$ 950.241**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/05/2024		$ 1.096.455	$ 1.096.455	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.096.455**	**$ 1.096.455**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE74	21/05/2024	$ 473.803	$ 447.421	$ 921.224	Factura Electrónica FE74 por valor de $1.683.395, corresponde a aseo Institucional $1.269.195, con observaciones que generaron descuentos por $158.350, total $1.110.845, se llevó a la ejecución para la SDIS $473.803 y para el asociado $447.421, quedando pendiente por reconocer $189.621
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 473.803**	**$ 447.421**	**$ 921.224**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA	1132401181	FACT-FE-486	9/05/2024	$ 440.025	$ 341.473	$ 781.498	Factura Electrónica FE486 por valor de $781.498, se llevó a la ejecución para la SDIS $440.025 y para el asociado $341.473, Factura Electrónica FE489 por valor de $474.496, se llevó a la ejecución para el asociado. Factura Electrónica FE485 por valor de $1.600.523, con nota crédito PNC No 5 por $437.996, total factura $1.162.527, con descuento reportado por el componente por $18.907, total factura $1.143.620, se llevó a la ejecución para el asociado $83.502, quedando pendiente por reconocer $1.060.118
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA	1132401181	FACT-FE-489	11/05/2024		$ 474.496	$ 474.496	
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA	1132401181	FACT-FE-485	11/05/2024	$ -	$ 83.502	$ 83.502	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 440.025**	**$ 899.471**	**$ 1.339.496**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	9/05/2024	$ -	$ 406.992	$ 406.992	Certificación expedida por valor de $609.000, con observaciones que generaron descuentos por valor de $64.100, total $544.900, se llevó a la ejecución para el asociado $406.992, quedando pendiente por reconocer $137.908
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA			**$ -**	**$ 406.992**	**$ 406.992**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO	901299133	FACT-FE 74	21/05/2024	$ 333.470	$ -	$ 333.470	Factura Electrónica FE74 por valor de $1.683.395, correspondiente a aseo colaboradores $414.200, con observaciones que generaron descuentos por $80.730, total $333.470
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO	901299133	FACT-FE 75	21/05/2024	$ 4.237.745	$ -	$ 4.237.745	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.571.215**	**$ -**	**$ 4.571.215**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO	901299133	FACT-FE 76	31/05/2024	$ 389.816	$ -	$ 389.816	Factura Electrónica FE76 por valor de $1.057.889, se llevó a la ejecución en mayo $389.816, quedando pendiente por reconocer $668.073
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 389.816**	**$ -**	**$ 389.816**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE 731	11/05/2024	$ 396.550	$ -	$ 396.550	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE 733	11/05/2024	$ 849.675	$ -	$ 849.675	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE 748	15/05/2024	$ 929.817	$ -	$ 929.817	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE 773	21/05/2024	$ 322.850	$ -	$ 322.850	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE 791	23/05/2024	$ 1.167.612	$ -	$ 1.167.612	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE 792	23/05/2024	$ 185.600	$ -	$ 185.600	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	NC C-002-60	30/05/2024	-$ 3.840	$ -	$ (3.840)	
LACTEOS VILLA AUSA S EN C S	900019374	FACT-VP-11387	20/05/2024	$ 463.700	$ -	$ 463.700	
LACTEOS VILLA AUSA S EN C S	900019374	FACT-VP-11475	24/05/2024	$ 421.800	$ -	$ 421.800	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 4.733.764**	**$ -**	**$ 4.733.764**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES — No Aplica

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEF11709	23/05/2024	$ 153.000	$ -	$ 153.000
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEF12124	23/05/2024	$ 150.500	$ -	$ 150.500
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEF12803	26/05/2024	$ 1.152.261	$ -	$ 1.152.261
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEF12804	26/05/2024	$ 41.600	$ -	$ 41.600
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEF10294	16/05/2024	$ 977.800	$ -	$ 977.800
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEF10293	16/05/2024	$ 427.200	$ -	$ 427.200
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEF10507	23/05/2024	$ 260.043	$ -	$ 260.043
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEF11453	23/05/2024	$ 59.800	$ -	$ 59.800
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEF11451	23/05/2024	$ 864.893	$ -	$ 864.893
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM1769	15/05/2024	$ 460.100	$ -	$ 460.100
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM1780	22/05/2024	$ 582.710	$ -	$ 582.710
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM1799	30/05/2024	$ 535.250	$ -	$ 535.250
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.665.157**	**$ -**	**$ 5.665.157**
TOTAL ALIMENTOS				**$ 10.398.921**	**$ -**	**$ 10.398.921**

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	31/05/2023	$ 164.044	$ -	$ 164.044	Certificación expedida por revisor fiscal por valor de $583.274, se llevó a la ejecución $164.044.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET			**$ 164.044**	**$ -**	**$ 164.044**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE73	21/05/2024	$ 319.713	$ -	$ 319.713	Factura Electrónica FE73 por valor de $375.474, se llevó a la ejecución en mayo $319.713, quedando pendiente por reconocer $55.761
TOTAL PIGA				**$ 319.713**	**$ -**	**$ 319.713**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/05/2024	$ 70.500	$ -	$ 70.500,00	No Aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES			**$ 70.500**	**$ -**	**$ 70.500**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL			**$ 52.826.622**	**$ 6.477.568**	**$ 59.304.190**	

FIRMA DEL ASOCIADO:



FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:



NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ — CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.024.575.899

NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871