ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACION 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 validación: 29 de julio 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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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**	**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	
PROPIO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/05/2024	$ -	$ 2.676.988	$ 2.676.988	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/05/2024	$ -	$ 950.241	$ 950.241	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 950.241**	**$ 950.241**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/05/2024		$ 1.096.455	$ 1.096.455	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION 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 $189.621 **NOTA:** SI LA FACTURA ES COMPARTIDA SE DEBE COLOCAR CON QUE OTRO CONCEPTO GASTO
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 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	" SI LAS FACTURAS SE TOMAN COMPLETAS NO HAY QUE RELACIONARLAS EN LA OBSERVACION"
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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	9/05/2024	$ -	$ 406.992	$ 406.992	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEF11709	23/05/2024	$ 153.000	$ -	$ 153.000	" LAS NOTAS CREDITO NO SE DEBEN RELACIONAR"
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 POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	31/05/2023	$ 164.044	$ -	$ 164.044	**NOTA:** ESTE CONCEPTO DE GASTO ES "COSTO POR REALIZACION"
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET			**$ 164.044**	**$ -**	**$ 164.044**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

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	**NOTA:** ESTE CONCEPTO DE GASTO ES "COSTO POR REALIZACION"
TOTAL PIGA				**$ 319.713**	**$ -**	**$ 319.713**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/05/2024	$ 70.500	$ -	$ 70.500	**NOTA:** ESTE CONCEPTO DE GASTO ES "COSTO POR REALIZACION"
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES			**$ 70.500**	**$ -**	**$ 70.500**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL	**$ 52.826.622**	**$ 6.477.568**	**$ 59.304.190**

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION:



NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA