AL CALDÍA 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° 7622-2024 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 9 de agosto 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 31.676.257**	**$ 12.094.661**	**$ 7.360.162**	**$ -**	**$ 51.131.080**	**$ -**	**$ 51.131.080**	No aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.651.155	$ 1.095.676	$ 629.169	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 15.872.664	$ 6.091.234	$ 3.698.102	$ -	$ 25.662.000	$ -	$ 25.662.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.585.091	$ 1.347.750	$ 831.159	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.419.347	$ 519.640	$ 327.013	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.074.000	$ 1.482.858	$ 937.359	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.074.000	$ 1.557.503	$ 937.360	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	2/08/2024	BANCOLOMBIA			68800005056		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/08/2024	MI PLANILLA			79229058		19	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	1/07/2024	$ 2.532.649	$ 2.418.567	$ 4.951.216	Certificado por $5.451.657, se ejecutó $4.951.216.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 2.532.649**	**$ 2.418.567**	**$ 4.951.216**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WARNING SEGURIDAD LTDA	FEWS3728	26/07/2024	29/07/2024	$ 4.858.225	$ 974.316	$ 5.832.541	Factura FEWS3728 por valor de $6.620.825,06, se ejecutó $5.832.541 NOTA: Se da claridad a la ejecucion por SDIS del 01 al 14 $2.709.095 y del 15 al 30 de julio $2.149.130
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.858.225**	**$ 974.316**	**$ 5.832.541**	

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

SOPORTE	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	31/07/2024	$ -	$ 1.757.516	$ 1.757.516	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.757.516**	**$ 1.757.516**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	31/07/2024	$ -	$ 2.027.945	$ 2.027.945	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.027.945**	**$ 2.027.945**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE10076	24/06/2024	$ 812.844	$ 239.344	$ 1.052.188	Factura FE10076 por valor de $2.166.200, se llevó a ejecución por SDIS $812.844 y por el ASOCIADO $301.168, queda saldo de $1.052.188. En julio se ejecutó el saldo de $1.052.188
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE 10079	26/07/2024	$ -	$ 573.500	$ 573.500	Factura FE10079 por valor de $1.086.800, se ejecutó $573.500,queda saldo de $513.300
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 812.844**	**$ 812.844**	**$ 1.625.688**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	718	17/06/2024		$ 348.092	$ 348.092	Factura 718 por $2.410.206, se llevó a ejecución por el ASOCIADO $2.062.114, queda por ejecutar $348.092. En julio se ejecutó el saldo.
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	725	11/07/2024	$ -	$ 3.368.100	$ 3.368.100	Factura 725 por $4.239.400, se ejecutó $3,368,100 queda saldo de $871,300
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 3.716.192**	**$ 3.716.192**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	715	13/06/2024	$ -	$ 101.372	$ 101.372	Factura 715 por $742.091, menos descuentos de $38.300, quedando un valor a ejecutar de $703.791, se llevó a ejecución por el SDIS $366.676 y por el ASOCIADO $235.743, queda por ejecutar $101.372. En julio se ejecutó el saldo
ALIANZA CIM SAS	901224697	727	12/07/2024	$ 366.676	$ 265.304	$ 631.980	Factura 727 por $782.700, menos descuentos de $44.200, quedando un valor a ejecutar de $738.500, se ejecutó $631.980, queda por ejecutar $106.520.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 366.676**	**$ 366.676**	**$ 733.352**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	FE 10078	26/07/2024	$ 4.321.900	$ -	$ 4.321.900	No aplica
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	FE 10084	26/07/2024	$ 1.341.300	$ -	$ 1.341.300	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.663.200**	**$ -**	**$ 5.663.200**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	710	11/05/2024	$ 735.588	$ -	$ 735.588	Factura No 710 por valor $2.088.860, se llevó a ejecución $420.693, quedo un saldo de $1.668.167. En junio se llevó a ejecución $742.399, queda saldo de $925.768. En julio se ejecutó $735.588, queda saldo de $190.180
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 735.588**	**$ -**	**$ 735.588**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 2081	29/07/2024	$ 13.961.815	$ -	$ 13.961.815	Fact #2081 por favor de $14.212.489, se ejecutó $13.961.815 Fact #10080 por favor de $14.926.190, se ejecutó $12.926.190
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 13.961.815**	**$ -**	**$ 13.961.815**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE 10080	29/07/2024	$ 12.926.190	$ -	$ 12.926.190	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.926.190**	**$ -**	**$ 12.926.190**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 26.888.005**	**$ -**	**$ 26.888.005**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL CTA REF. PAGO 60893227	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 118.010	$ -	$ 118.010	
ENERGIA 149874400-4	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 187.470	$ -	$ 187.470	Certificado por $914.180, se ejecutó $690.194
ENERGIA 149874401-1	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 23.550	$ -	$ 23.550	
INTERNET EB 000327183541	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 95.700	$ -	$ 95.700	
ACUEDUCTO 15814421515	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 265.464	$ -	$ 265.464	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 690.194**	**$ -**	**$ 690.194**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE 10077	12/07/2024	$ 542.242	$ -	$ 542.242	factura 733 por valor de $67.800, se ejecutó $49.083, queda saldo de $18.717
ALIANZA CIM SAS	901224697	FE 733	18/07/2024	$ 49.083	$ -	$ 49.083	
TOTAL PIGA				**$ 591.325**	**$ -**	**$ 591.325**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	9759938-6	CTA. DE COBRO	27/07/2024	$ 75.000	$ -	$ 75.000	No aplica
JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	9759938-6	CTA. DE COBRO	29/07/2024	$ 861.201	$ -	$ 861.201	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 936.201**	**$ -**	**$ 936.201**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL			**$ 95.205.987**	**$ 12.074.056**	**$ 107.280.043**

FIRMA DEL ASOCIADO:			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60.320.432			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.121.140 de Bogotá