ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7606-2024 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 14 AL 31 DE MAYO 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 19 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	**$ 45.068.224**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 45.068.224**	**$ 80.991**	**$ 45.149.215**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.479.733	$ -	$ -	$ -	$ 2.479.733	$ -	$ 2.479.733	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 29.002.611	$ -	$ -	$ -	$ 29.002.611	$ 80.991	$ 29.083.602	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.899.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.899.400	$ -	$ 4.899.400	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.284.067	$ -	$ -	$ -	$ 1.284.067	$ -	$ 1.284.067	Se proyectó para el periodo verificado el valor de $45.068.224 a cargo de la SDIS y $80.991 a cargo del asociado Valor llevado a ejecución $45.068.224 a cargo de la SDIS y $80.991 a cargo del asociado
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	07/06/2024	BANCOLOMBIA	66176866161	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	
ARRIENDO	JAIME NARANJO	30/05/2024	$ 1.991.062	$ 2.539.225	$ 4.530.287	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 1.991.062**	**$ 2.539.225**	**$ 4.530.287**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SEGURIDAD PRIVADO SURICATO LTDA	SPS 52	28/05/2024	05/06/2024	$ 3.096.108	$ -	$ 3.096.108	No Aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 3.096.108**	**$ -**	**$ 3.096.108**	

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	JAIMNE NARANJO	30/05/2024	$ -	$ 1.608.100	$ 1.608.100	El asociado presento certificación expedida por revisor fiscal de fecha 30/05/2024 por valor de $1.615.092, se llevó a la ejecución para el asociado $1.608.100
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.608.100**	**$ 1.608.100**	

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	JAIMNE NARANJO	30/05/2024	$ -	$ 1.855.539	$ 1.855.539	El asociado presento certificación expedida por revisor fiscal de fecha 30/05/2024 por valor de $1.863.606, se llevó a la ejecución para el asociado $1.855.539
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.855.539**	**$ 1.855.539**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	F156	10/05/2024	$ 463.311	$ 457.912	$ 921.223	Factura Electrónica FE156 por valor de $2.014.912, con observaciones que generaron descuentos por $249.900, total factura $1.765.012, corresponde aseo colaboradores $412.335 y aseo institucional $1.352.667, de este valor se llevo a la ejecución para la SDIS $463.311 y para el asociado $457.912, quedando pendiente por reconocer $431.454
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 463.311**	**$ 457.912**	**$ 921.223**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	FE159	10/05/2024	$ -	$ 642.600	$ 642.600	El asociado presento Factura Electrónica FE159 por valor de $4.216.600, con nota crédito por $3.570.000, total $642.600, valor que se llevó a la ejecución para el asociado.
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ 642.600**	**$ 642.600**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	FE157	10/05/2024	$ -	$ 309.110	$ 309.110	Factura Electrónica FE157 por valor de $404.005, con observaciones que generaron descuentos por $94.895, total $309.110, se llevó a la ejecución para el asociado.
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 309.110**	**$ 309.110**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	FE155	10/05/2024	$ 7.095.464	$ -	$ 7.095.464	Factura Electrónica FE155 por valor de $7.120.454, con observaciones que generaron descuentos por $24.990, total $7.095.464.
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	FE156	10/05/2024	$ 412.335	$ -	$ 412.335	Factura Electrónica FE156 por valor de $2.014.912, con observaciones que generaron descuentos por $249.900, total factura $1.765.012, aseo institucional $1.352.677, de este valor se llevó a la ejecución para la SDIS $463.311 y para el asociado $457.912, quedando pendiente por reconocer $431.454 y corresponde aseo colaboradores $412.335
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.507.799**	**$ -**	**$ 7.507.799**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	FE158	10/05/2024	$ 667.705	$ -	$ 667.705	Factura Electrónica FE158 por valor de $1.195.236, con observaciones que generaron descuentos por $54.740, total $1.140.496, se llevó a la ejecución en mayo $667.705, quedando pendiente por reconocer $472.791
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 667.705**	**$ -**	**$ 667.705**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
EVEREST RM 8 SAS RM	901.405.570-4	RM 2355	27/05/2024	$ 355.567	$ -	$ 355.567
EVEREST RM 8 SAS RM	901.405.570-4	RM 2356	27/05/2024	$ 465.751	$ -	$ 465.751
EVEREST RM 8 SAS RM	901.405.570-4	RM 2357	27/05/2024	$ 458.914	$ -	$ 458.914
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAC 1175	27/05/2024	$ 5.357.394	$ -	$ 5.357.394
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.637.626**	**$ -**	**$ 6.637.626**

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No Aplica
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557-2	A2-002-3543195	15/05/2024	$ 360.075	$ -	$ 360.075	
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557-2	A2-002-3568017	16/05/2024	$ 769.828	$ -	$ 769.828	
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557-2	A2-002-3569793	17/05/2024	$ 3.215.005	$ -	$ 3.215.005	
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557-2	A2-002-3689740	24/05/2024	$ 1.319.650	$ -	$ 1.319.650	
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557-2	A2-002-3512654	14/05/2024	$ 531.150	$ -	$ 531.150	
ALEXANDER URQUIJO RINCON	1.111.192.439-6	FV 260	29/05/2024	$ 3.013.725	$ -	$ 3.013.725	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.209.433**	**$ -**	**$ 9.209.433**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.847.059**	**$ -**	**$ 15.847.059**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	El asociado presento certificación expedida por revisor fiscal de fecha 30/05/2024 por valor de $2.660.299, se llevó a la ejecución $103.375, correspondiente al periodo de ejecución
CLARO INTERNET 79105151	JAIME NARANJO	$ 100.791	$ -	$ 100.791	
VIANTI SERVICIOS 61210341	JAIME NARANJO	$ 2.584	$ -	$ 2.584	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 103.375**	**$ -**	**$ 103.375**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	El asociado presento Factura Electrónica FE154 por valor de $1.713.005, con observaciones que generaron descuentos por $947.240, total $765.765, se llevó a la ejecución en mayo $541.053, quedando pendiente por reconocer $224.712
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	FE158	10/05/2024	$ 541.053	$ -	$ 541.053	
TOTAL PIGA				**$ 541.053**	**$ -**	**$ 541.053**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No Aplica
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 75.285.696**	**$ 7.493.477**	**$ 82.779.173**	

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: SERGIO ANDRES ESPINOZA | CARGO: | RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.721.838

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871