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° 7606-2024 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación: 29 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	**$ 79.532.155**	**$ -**	**$ -**	**$ 462.667**	**$ 79.069.488**	**$ 142.925**	**$ 79.212.413**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA	$ 51.181.075	$ -	$ -	$ 366.600	$ 50.814.475	$ 142.925	$ 50.957.400	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA	$ 8.646.000	$ -	$ -	$ 96.067	$ 8.549.933	$ -	$ 8.549.933	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	1/08/2024	BANCOLOMBIA	66176866161	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONE	**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	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JAIME NARANJO	30/07/2024	$ 3.513.638	$ 4.480.986	$ 7.994.624	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 3.513.638**	**$ 4.480.986**	**$ 7.994.624**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA	FECHA DEL	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD PRIVADO SURICATO LTDA	SPS 60	24/07/2024	2/08/2024	$ 4.226.627	$ 1.578.576	$ 5.805.203	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.226.627**	**$ 1.578.576**	**$ 5.805.203**	

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	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JAIME NARANJO	30/07/2024	$ -	$ 2.837.824	$ 2.837.824	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.837.824**	**$ 2.837.824**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	JAIME NARANJO	30/07/2024	$ -	$ 3.274.480	$ 3.274.480	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.274.480**	**$ 3.274.480**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	FE176	5/07/2024	$ 405.604	$ 808.081	$ 1.213.685	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 405.604**	**$ 808.081**	**$ 1.213.685**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	FE170	21/06/2024	$ 2.320.802	$ 3.679.654	$ 6.000.456	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 2.320.802**	**$ 3.679.654**	**$ 6.000.456**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	FE172	5/07/2024	$ -	$ 769.646	$ 769.646	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 769.646**	**$ 769.646**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	FE174	5/07/2024	$ 4.002.743	$ -	$ 4.002.743	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	FE175	5/07/2024	$ 824.610	$ -	$ 824.610	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.827.353**	**$ -**	**$ 4.827.353**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	FE169	14/06/2024	$ 541.163	$ -	$ 541.163	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	FE173	5/07/2024	$ 623.518	$ -	$ 623.518	
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 1.164.681**	**$ -**	**$ 1.164.681**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 2684	28/07/2024	$ 329.955	$ -	$ 329.955	
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 2682	28/07/2024	$ 476.172	$ -	$ 476.172	
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 2680	28/07/2024	$ 261.741	$ -	$ 261.741	
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 2681	28/07/2024	$ 527.324	$ -	$ 527.324	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAC 1256	29/07/2024	$ 7.580.550	$ -	$ 7.580.550	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.175.742**	**$ -**	**$ 9.175.742**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557	A2-002-4012349	1/07/2024	$ 2.595.850	$ -	$ 2.595.850	
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557	A2-002-4013659	5/07/2024	$ 321.250	$ -	$ 321.250	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557	A2-002-4013654	5/07/2024	$ 1.369.250	$ -	$ 1.369.250	
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557	A2-002-4019985	12/07/2024	$ 3.076.905	$ -	$ 3.076.905	
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557	A2-002-4020412	19/07/2024	$ 1.365.400	$ -	$ 1.365.400	
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557	A2-002-4020590	19/07/2024	$ 783.144	$ -	$ 783.144	
INVERSIONES EL MERCADEO	900.069.557	A2-002-4022387	29/07/2024	$ 793.350	$ -	$ 793.350	
ALEXANDER URQUIJO RINCON	901.286.740	FV 309	29/07/2024	$ 4.818.100	$ -	$ 4.818.100	
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 2701	29/07/2024	$ 458.065	$ -	$ 458.065	
ALEXANDER URQUIJO RINCON	901.286.740	FV 310	30/07/2024	$ 110.000	$ -	$ 110.000	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.691.314**	**$ -**	**$ 15.691.314**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.867.056**	**$ -**	**$ 24.867.056**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CLARO INTERNET 79105151	JAIME NARANJO	$ 185.098	$ -	$ 185.098	**NOTA:** TENER EN CUENTA EN LAS FACTURAS DE CODENSA UE NO SE DEBE RECONOCER LOS VALORES DE PORTAFOLIO, TODA VEZ QUE ESTO CORRESPONDE A COMPRAS CON LA TARJETA CONDENSA, POR LO ANTERIOR SE DEBE DESCONTAR DE LA PROXIMA FACTURA $24.990, VALOR POR ESTE CONCEPTO QUE NO SE DEBIO RECONOCER.
GAS VIANTI 61212302	JAIME NARANJO	$ 129.150	$ -	$ 129.150	
GAS VIANTI 61210341	JAIME NARANJO	$ 13.260	$ -	$ 13.260	
ENEL SERVICIOS 1418129-6	JAIME NARANJO	$ 668.360	$ -	$ 668.360	
ENEL SERVICIOS 0748434-0	JAIME NARANJO	$ 50.910	$ -	$ 50.910	SE RECUERDA QUE ESTE CONCEPTO DE GASTO ES COSTO POR REALIZACION
ACUEDUCTO Y ALCAN 000010863129	JAIME NARANJO	$ 1.978.289	$ -	$ 1.978.289	
ACUEDUCTO Y ALCAN 000010284723	JAIME NARANJO	$ 353.781	$ -	$ 353.781	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 3.378.848**	**$ -**	**$ 3.378.848**	

PIGA - COSTO POR REALIACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	FE177	5/07/2024	$ 699.125	$ -	$ 699.125	SE RECUERDA QUE ESTE CONCEPTO DE GASTO ES COSTO POR REALIZACION
TOTAL PIGA				**$ 699.125**	**$ -**	**$ 699.125**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICACION	JAIME NARANJO	$ 2.063.950	$ -	$ 2.063.950	SE RECUERDA QUE ESTE CONCEPTO DE GASTO ES COSTO POR REALIZACION
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES		**$ 2.063.950**	**$ -**	**$ 2.063.950**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 126.537.172**	**$ 17.572.172**	**$ 144.109.344**

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION:

NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA