ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7611-2024 - JARDÍN INFANTIL ACEPTA EL CAMBIO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 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	**$ 24.540.286**	**$ 1.752.023**	**$ 1.106.232**	**$ -**	**$ 27.398.541**	**$ -**	**$ 27.398.541**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.188.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.188.000	$ -	$ 2.188.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 14.664.000	$ -	$ -	$ -	$ 14.664.000	$ -	$ 14.664.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.882.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.882.000	$ -	$ 2.882.000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 709.674	$ 259.820	$ 163.506	$ -	$ 1.133.000	$ -	$ 1.133.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.037.000	$ 741.429	$ 468.680	$ -	$ 3.247.109	$ -	$ 3.247.109	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.059.612	$ 750.774	$ 474.046	$ -	$ 3.284.432	$ -	$ 3.284.432	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	8/06/2024	BANCOLOMBIA			22119556687		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	11/06/2024	MI PLANILLA			77614675		$ 7	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICACION USO DEL PREDIO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/05/2024	$ -	$ 3.066.120	$ 3.066.120	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 3.066.120**	**$ 3.066.120**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	1313	29/05/2024	7/06/2024	$ 2.902.601	$ -	$ 2.902.601	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 2.902.601**	**$ -**	**$ 2.902.601**	

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
CERTIFICACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/05/2024	$ -	$ 1.088.370	$ 1.088.370	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.088.370**	**$ 1.088.370**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/05/2024	$ -	$ 1.255.838	$ 1.255.838	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.255.838**	**$ 1.255.838**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-162	23/05/2024	$ 566.508	$ 246.336	$ 812.844	Factura No. CPER-162 por valor de $1.124.788 se llevó a ejecución por SDIS $566.508 y por el ASOCIADO $246.336 queda un saldo de $311.944
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 566.508**	**$ 246.336**	**$ 812.844**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-147	14/05/2024	$ 667.838	$ 579.758	$ 1.247.596	Factura No. CPER-148 por valor de $1.331.610 se llevó a ejecución $286.612, queda un saldo de $1.044.998
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-148	14/05/2024	$ 286.612	$ -	$ 286.612	
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 954.450**	**$ 579.758**	**$ 1.534.208**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-141	14/05/2024	$ 398.802	$ 7.215	$ 406.017	Factura No. CPER-141 por valor de $1.088.017 se llevó a ejecución por SDIS $398.802 y por el ASOCIADO $7.215 queda un saldo de $682.000
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 398.802**	**$ 7.215**	**$ 406.017**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-164	23/05/2024	$ 1.143.114	$ -	$ 1.143.114	Factura No. CPER-168 por valor total de $1.345.771, menos descuentos de $9.287, se llevó a ejecución $1.336.493
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-165	23/05/2024	$ 1.169.532	$ -	$ 1.169.532	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-166	23/05/2024	$ 1.037.204	$ -	$ 1.037.204	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-167	23/05/2024	$ 642.600	$ -	$ 642.600	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-168	23/05/2024	$ 1.336.493	$ -	$ 1.336.493	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.328.943**	**$ -**	**$ 5.328.943**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	Factura No. CPER-139 por valor de $984.487 se llevó a ejecución $442.716, queda un saldo de $541.771
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-139	14/05/2024	$ 442.716	$ -	$ 442.716	
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 442.716**	**$ -**	**$ 442.716**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 1818	27/05/2024	$ 1.226.080	$ -	$ 1.226.080	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV1819	27/05/2024	$ 2.624.360	$ -	$ 2.624.360	No aplica
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 1820	27/05/2024	$ 2.894.780	$ -	$ 2.894.780	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 6.745.220	$ -	$ 6.745.220	

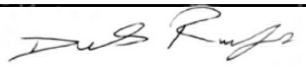
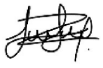
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	Factura No. CPER-170 por valor de $886.723 se llevó a ejecución $796.058, de acuerdo al presupuesto.
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-170	27/05/2024	$ 796.058	$ -	$ 796.058	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-171	27/05/2024	$ 279.960	$ -	$ 279.960	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-172	27/05/2024	$ 1.149.796	$ -	$ 1.149.796	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-173	27/05/2024	$ 947.248	$ -	$ 947.248	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-174	27/05/2024	$ 620.686	$ -	$ 620.686	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-175	27/05/2024	$ 1.142.235	$ -	$ 1.142.235	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-176	27/05/2024	$ 964.300	$ -	$ 964.300	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-177	27/05/2024	$ 585.677	$ -	$ 585.677	
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM 1783	24/05/2024	$ 207.700	$ -	$ 207.700	
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM 1784	24/05/2024	$ 634.500	$ -	$ 634.500	
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM 1785	24/05/2024	$ 556.200	$ -	$ 556.200	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.884.360**	**$ -**	**$ 7.884.360**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 14.629.580**	**$ -**	**$ 14.629.580**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	Certificado por $2.065.063, se llevó a ejecución $61.465, que corresponde al consumo del periodo verificado.
CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - CODENSA 141392221-0	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			$ 686	$ -	$ 686	
CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - CODENSA 141392000-4	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			$ 19.152	$ -	$ 19.152	
CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - TIGO 19727964	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			$ 41.627	$ -	$ 41.627	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 61.465**	**$ -**	**$ 61.465**	

PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	Factura No. CPER-169 por valor de $379.253 se llevó a ejecución $366.188, queda un saldo de $13.065
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-169	23/05/2024	$ 366.188	$ -	$ 366.188	
TOTAL PIGA				**$ 366.188**	**$ -**	**$ 366.188**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTISERVICIOS FENIX MY / HERNÁN PATIÑO	900077259-6	5355	30/05/2024	$ 350.000	$ -	$ 350.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 350.000**	**$ -**	**$ 350.000**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL	**$ 53.399.794**	**$ 6.243.637**	**$ 59.643.431**

FIRMA ASOCIADO: 		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:** 	
NOMBRE: DORIS PATRICIA RODRIGUEZ CARDOZO	CARGO: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.769.375		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 DE BOGOTA