ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7613-2024 - JARDÍN INFANTIL RAICES** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 12 de agosto de 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 66.626.570**	**$ 3.504.046**	**$ 2.212.464**	**$ -**	**$ 72.343.080**	**$ -**	**$ 72.343.080**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 43.992.000	$ -	$ -	$ -	$ 43.992.000	$ -	$ 43.992.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.646.000	$ -	$ -	$ -	$ 8.646.000	$ -	$ 8.646.000	
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	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.119.223	$ 1.501.548	$ 948.092	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	29/07/2024	BANCOLOMBIA	22177166861	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	29/07/2024	MI PLANILLA	79008160	$ 7

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
USO DEL PREDIO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/07/2024	$ -	$ 7.676.656	$ 7.676.656	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 7.676.656**	**$ 7.676.656**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	1373	24/07/2024	25/07/2024	$ 5.805.203	$ -	$ 5.805.203	Valor de la factura $5.805.203 se ejecutó del 1 al 14 de julio de 2024 $2.709.095 y del 15 al 30 de julio de 2024 $3.096.108
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.805.203**	**$ -**	**$ 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	
CERTIFICACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/07/2024	$ -	$ 2.724.956	$ 2.724.956	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.724.956**	**$ 2.724.956**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/07/2024	$ -	$ 3.144.245	$ 3.144.245	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.144.245**	**$ 3.144.245**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-198	14/06/2024	$ -	$ 830.006	$ 830.006	Factura No. CPER-198 por valor de $1.481.907 se llevó a ejecución en junio por SDIS $525.192 y por el ASOCIADO $126.709 queda un saldo de $830.006. Para julio se llevo el saldo de $830.006 por el asociado.
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-256	12/07/2024	$ 525.192	$ 270.490	$ 795.682	Factura No. CPER-256 por valor de $1.356.124 se llevó a ejecución en julio por SDIS $525.192 y por el ASOCIADO $270.490 queda un saldo de $560.442.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 525.192**	**$ 1.100.496**	**$ 1.625.688**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-240	9/07/2024	$ 635.650	$ 825.372	$ 1.461.022	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-246	11/07/2024	$ 2.765.560	$ -	$ 2.765.560	
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 3.401.210**	**$ 825.372**	**$ 4.226.582**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-193	13/06/2024	$ -	$ 266.837	$ 266.837	Factura No. CPER-193 por valor de $535.500 se llevó a ejecución en junio por SDIS $268.663 queda un saldo de $266.837. Para julio se llevó el saldo de $266.837 por el asociado.
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-245	9/07/2024	$ 350.247	$ 297.841	$ 648.088	Factura No. CPER-245 por valor de $715.547 se llevó a ejecución en julio por SDIS $350.247 y por el ASOCIADO $297.841 queda un saldo de $67.459
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 350.247**	**$ 564.678**	**$ 914.925**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-252	12/07/2024	$ 1.321.138	$ -	$ 1.321.138	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-254	12/07/2024	$ 1.496.544	$ -	$ 1.496.544	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-255	12/07/2024	$ 1.420.893	$ -	$ 1.420.893	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-272	15/07/2024	$ 1.355.886	$ -	$ 1.355.886	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-273	15/07/2024	$ 1.204.637	$ -	$ 1.204.637	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-275	25/07/2024	$ 2.693.565	$ -	$ 2.693.565	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 9.492.663**	**$ -**	**$ 9.492.663**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-195	13/06/2024	$ 181.845	$ -	$ 181.845	Factura No. CPER-195 por valor de $850.255 se llevó a ejecución en junio $668.410, queda un saldo de $181.845. Para julio se llevó el saldo por $181.845
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-243	9/07/2024	$ 627.594	$ -	$ 627.594	
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 809.439**	**$ -**	**$ 809.439**	

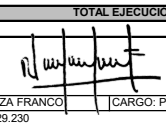
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 2084	29/07/2024	$ 3.277.020	$ -	$ 3.277.020	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 2085	29/07/2024	$ 4.312.330	$ -	$ 4.312.330	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 2086	29/07/2024	$ 3.259.720	$ -	$ 3.259.720	No aplica
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 2091	30/07/2024	$ 3.687.860	$ -	$ 3.687.860	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 2092	30/07/2024	$ 2.301.600	$ -	$ 2.301.600	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 16.838.530**	**$ -**	**$ 16.838.530**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-263	12/07/2024	$ 1.256.798	$ -	$ 1.256.798	Factura No. CPER-290 por valor de $1.333.708, se llevó a ejecución 94.507 de acuerdo al presupuesto.
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-264	12/07/2024	$ 1.002.810	$ -	$ 1.002.810	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-265	12/07/2024	$ 461.125	$ -	$ 461.125	Factura No. CPER-294 por valor de $1.805.077, se llevó a ejecución
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-266	12/07/2024	$ 458.577	$ -	$ 458.577	565.875 de acuerdo al presupuesto.
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-267	12/07/2024	$ 1.252.895	$ -	$ 1.252.895	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-268	12/07/2024	$ 518.495	$ -	$ 518.495	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-269	12/07/2024	$ 1.112.400	$ -	$ 1.112.400	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-270	12/07/2024	$ 809.880	$ -	$ 809.880	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-286	26/07/2024	$ 1.132.027	$ -	$ 1.132.027	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-287	26/07/2024	$ 1.148.142	$ -	$ 1.148.142	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-288	26/07/2024	$ 1.075.325	$ -	$ 1.075.325	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-289	26/07/2024	$ 832.568	$ -	$ 832.568	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-290	26/07/2024	$ 94.507	$ -	$ 94.507	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-291	26/07/2024	$ 1.171.600	$ -	$ 1.171.600	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-292	26/07/2024	$ 572.555	$ -	$ 572.555	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-293	26/07/2024	$ 782.585	$ -	$ 782.585	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-294	29/07/2024	$ 565.875	$ -	$ 565.875	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-295	29/07/2024	$ 560.874	$ -	$ 560.874	
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM 1927	31/07/2024	$ 757.400	$ -	$ 757.400	
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM 1928	31/07/2024	$ 792.000	$ -	$ 792.000	
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM 1929	31/07/2024	$ 630.560	$ -	$ 630.560	
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM 1930	31/07/2024	$ 687.440	$ -	$ 687.440	
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM 1931	31/07/2024	$ 505.280	$ -	$ 505.280	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.181.718**	**$ -**	**$ 18.181.718**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 35.020.248**	**$ -**	**$ 35.020.248**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - VANTI 61287881	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			$ 526.970	$ -	$ 526.970	
CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - ENEL 0268296-7	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			$ 836.910	$ -	$ 836.910	No aplica
CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - TIGO 19730605	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			$ 182.147	$ -	$ 182.147	
CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTIO 11591976	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			$ 1.020.430	$ -	$ 1.020.430	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 2.566.457**	**$ -**	**$ 2.566.457**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR	901680222-3	CPER-251	12/07/2024	$ 580.601	$ -	$ 580.601	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 580.601**	**$ -**	**$ 580.601**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
HERNAN PATIÑO	15908974-1	CERTIFICACIÓN	30/07/2024	$ 450.000	$ -	$ 450.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 450.000**	**$ -**	**$ 450.000**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 131.344.340**	**$ 16.036.403**	**$ 147.380.743**	

FIRMA ASOCIADO: 		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: 	
NOMBRE: NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO	CARGO: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.032.429.230		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 DE BOGOTA