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° 7600-2024 - JARDÍN INFANTIL AVESOL** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 15 AL 31 DE MAYO 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 14 de junio 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 21.455.317**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.455.317**	**$ -**	**$ 21.455.317**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.333.867	$ -	$ -	$ -	$ 2.333.867	$ -	$ 2.333.867	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 11.731.199	$ -	$ -	$ -	$ 11.731.199	$ -	$ 11.731.199	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.537.067	$ -	$ -	$ -	$ 1.537.067	$ -	$ 1.537.067	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.208.533	$ -	$ -	$ -	$ 1.208.533	$ -	$ 1.208.533	No Aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.309.055	$ -	$ -	$ -	$ 2.309.055	$ -	$ 2.309.055	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.335.596	$ -	$ -	$ -	$ 2.335.596	$ -	$ 2.335.596	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	31/05/2024	BANCO DE BOGOTA	46317863	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	TOTAL	
MANDATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/05/2024	$ -	$ 2.349.935	$ 2.349.935	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 2.349.935**	**$ 2.349.935**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-52202	05/06/2024	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	TOTAL	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/05/2024	$ -	$ 834.148	$ 834.148	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 834.148**	**$ 834.148**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/05/2024	$ 962.499	$ -	$ 962.499	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 962.499**	**$ -**	**$ 962.499**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
MULTIASEOCRUZ	1000518401-6	DE 368	08/05/2024	$ 380.059	$ 197.963	$ 578.022	Documento equivalente No 368 por valor de $1.415.260, se llevó a la ejecución para la SDIS $380.059 y para el asociado $197.963, quedando pendiente por reconocer $837.238
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 380.059**	**$ 197.963**	**$ 578.022**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	07/05/2024	$ -	$ 1.175.847	$ 1.175.847	Certificación expedida por revisor fiscal por valor de $12.965.600, con observaciones que generaron descuentos por valor de $2.055.000, total $10.910.600, se llevó a la ejecución para el asociado $1.175.847, quedando pendiente por reconocer $9.734.753
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO			**$ -**	**$ 1.175.847**	**$ 1.175.847**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	08/05/2024	$ -	$ 371.753	$ 371.753	Certificación expedida por revisor fiscal por valor de $2.564.460, con observaciones que generaron descuentos por valor de $285.000 y descuentos por precios de mercado $123.000 total $2.156.460, se llevó a la ejecución para el asociado $371.753, quedando pendiente por reconocer $1.784.707
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA			**$ -**	**$ 371.753**	**$ 371.753**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
MULTIASEOCRUZ	1000518401-6	DE 366	08/05/2024	$ 3.515.000	$ -	$ 3.515.000	Documento equivalente No 367 por valor de $571.000, con observaciones que generaron descuentos por $72.000, total $499.000
MULTIASEOCRUZ	1000518401-6	DE 367	08/05/2024	$ 499.000	$ -	$ 499.000	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.014.000**	**$ -**	**$ 4.014.000**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
COMERCIALIZADORA LAU	1030681531	FE 2064	08/05/2024	$ 352.356	$ -	$ 352.356	Factura No 2064 por valor de $2.796.873, con observaciones que generaron descuentos por $61.160, total $2.735.713, se llevó a la ejecución para la SDIS $352.356, quedando pendiente por reconocer $2.383.357
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 352.356**	**$ -**	**$ 352.356**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FE 1864	30/05/2024	$ 5.725.550	$ -	$ 5.725.550	Factura FE 369 por valor total de $6.425.750, por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $5.710.234
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.725.550**	**$ -**	**$ 5.725.550**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	52266449-4	FE A 564	29/05/2024	$ 2.861.550	$ -	$ 2.861.550	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 369	29/05/2024	$ 5.710.234		$ 5.710.234	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.571.784**	**$ -**	**$ 8.571.784**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 14.297.334**	**$ -**	**$ 14.297.334**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
TELEFONIA E INTERNET-R1062208893	ARTURO SANDOVAL	$ 30.402	$ -	$ 30.402	Certificación por valor de $609.289, se llevó a la ejecución $30.402, valores que corresponden al periodo de ejecución.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 30.402**	**$ -**	**$ 30.402**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
MULTIASEOCRUZ	1000518401-6	DE 383	10/05/2024	$ 280.653	$ -	$ 280.653	Documento equivalente No 383 por valor de $500.800, se llevó a la ejecución en mayo $280.653, quedando pendiente por reconocer $220.147
TOTAL PIGA				**$ 280.653**	**$ -**	**$ 280.653**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 44.868.728**	**$ 4.929.646**	**$ 49.798.374**	

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO CARGO: RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL

CEDULA DE CIUDADANIA: 52.277.843

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS

CEDULA DE CIUDADANIA: 80.053.871